



شرکت هلدینگ توسعه معاون و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست
و مسئولیت های اجتماعی (HSEC MS)

MID-HS-WB-01-V01

www.midhco.com

صفحه: 1 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

ردیف	نوع سند	نام سند	کد سند	شماره ویرایش تاریخ ویرایش
۱	راهنما	راهنمای محاسبه و گزارش دهی میزان انتشار گازهای گلخانه ای (با نگاه ویژه به فرآیندهای تولید آهن و فولاد)	MID-HS-PR-01-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۲		راهنمای محاسبه رد پای آب (در فرآیندها و تولیدات صنعتی)	MID-HS-PR-02-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۳		راهنمای پایش، اندازه گیری و احیا آلودگی آبهای زیر زمینی (محل های دفع پسماند، مخازن، سدهای باطله و فعالیت های معدنی)	MID-HS-PR-03-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۴		راهنمای مدیریت آلودگی خاک (اندازه گیری، پایش و رفع آلودگی)	MID-HS-PR-04-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۵		راهنمای طبقه بندی و کدگذاری پسماند (با نگاه ویژه به پسماند های خطرناک و کتونسیون بازل)	MID-HS-PR-05-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۶		راهنمای آلودگیها، حوادث و شرایط اضطراری زیست محیطی (تعریف، گزارش دهی، واکنش و مدیریت)	MID-HS-PR-06-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۷		راهنمای بودجه ریزی، ثبت هزینه ها و اقدامات (در راستای قلون مدیریت سبز و یک در هزار فروش)	MID-HS-PR-07-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱
۸		راهنمای تعریف سطوح مدیریت شرایط اضطراری مدیریت بحران در مجموعه هلدینگ میدکو و شرکت های تابعه	MID-HS-PR-08-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۹		راهنمای سیستم فرماندهی حادثه میدکو	MID-HS-PR-09-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۰		راهنمای طرح ریزی شرایط اضطراری برای کارخانه ها و واحدهای عملیاتی میبئی بر ریسک حوادث قابل وقوع	MID-HS-PR-10-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۱	الزامات	الزامات طرح ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE در معادن	MID-HS-WB-07-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۲		الزامات طرح ریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و مسئولیت اجتماعی میدکو	MID-HS-WB-01-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۳		الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست پیمان ها	MID-HS-WB-02-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۴		الزامات HSE پیمانکاران در طرح های توسعه ای و فعالیت های تولیدی هلدینگ میدکو	MID-HS-WB-03-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵		الزامات مسئولیت های اجتماعی هلدینگ میدکو	MID-HS-WB-04-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۶		الزامات مدیریت بحران / شرایط اضطراری در مجموعه هلدینگ میدکو	MID-HS-WB-08-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۱۷	خط و مشی	خط مشی مسئولیت های اجتماعی هلدینگ میدکو	MID-HS-PO-02-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۸	نظامنامه	نظامنامه سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی میدکو	MID-HS-WB-05-V01	۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
تهیه کننده				
سمت: مدیر HSEC نام: مام خلودگی و امضاء: مسعود قرخناک				
تایید کننده				
سمت: مشاور مدیر عامل نام: مام خلودگی و امضاء: محمد جعفر اکرام جعفری				
تصویب کننده				
سمت: مدیر عامل نام: مام خلودگی و امضاء: علی اصغر پورمند				
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱		

صفحه: 2 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

جدول تغییر سند

ردیف	شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	شرح تغییرات
۱	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تغییر سیستم کدگذاری سند
۲	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	به روز رسانی المانها و عناصر مدل و لحاظ کردن تغییرات استاندارد، کسب و کار جدید میدکو همچون حوزه معدن، تاکید بر منطق مبتنی بر ریسک
۳	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	ادغام عناصر و المان های موضوع مسئولیت اجتماعی به شکل متناسب در مدل
۴	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تبدیل المان "سازمان، مسئولیت و شرح وظایف" به "مسئولیت، اختیارات و پاسخگویی"
۵	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تبدیل المان "ارتباطات و مشارکت" به "ارتباطات، مشارکت کارکنان و اطلاع رسانی"
۶	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تبدیل المان "بهره برداری و تعمیرات" به "بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کنترل سایت"
۷	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تبدیل المان "پایش و اندازه گیری" به "اندازه گیری، پایش، تحلیل و ارزیابی عملکرد"
۸	V01	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تبدیل المان "مدیریت حوادث، عدم تطابق و اقدام اصلاحی" به "مدیریت حوادث و رویدادها، عدم انطباق و اقدام اصلاحی"

صفحه: 3 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

پیشگفتار

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) دستیابی به رتبه نخست منطقه خاورمیانه و عملکردی منطبق با کلاس جهانی را در تمامی فعالیت های خود هدفگذاری نموده است. و ایجاد یک مدل توسعه ای برای شرکت های معدنی و صنایع معدنی کشور و بالا بردن سطح مدیریت، تکنولوژی، سطح عملکردی، و ارتقاء شاخص های عملکردی بخش معدن کشور را مد نظر قرارداده است. در این راستا بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و مسئولیت های اجتماعی یک بخش مهم از فعالیت های زنجیره فعالیتی میدکو، یک ارزش کلیدی محسوب شده و بالاترین اولویت در تمامی فعالیت ها است.

شرکت میدکو در راستای توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های انسانی و سایر ذینفعان خود و تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو و دانش بنیان در سطح صنایع معدنی و معادن کشور و خاورمیانه و همتراز با کلاس جهانی، عمیقاً اعتقاد دارد اگر کار به درستی برنامه ریزی شده و اجرا شود، تمام حوادث قابل پیشگیری هستند. بنابراین مدیریت سیستماتیک فعالیت ها از دیدگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و توجه متمرکز به موضوعات مسئولیت های اجتماعی به یک اصل و رویکرد جدی در تمامی فعالیت های هلدینگ میدکو تبدیل شده است.

میدکو با هدف جایگزین کردن رویکردهای سنتی با دانش و فناوری های نوین، تلاش دارد تا ضمن اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه و کنشی نسبت به اقدامات اصلاحی و واکنشی، اصول و چارچوب های نظام یافته و بنیادین میدکو در زمینه HSE را در قالب سیستم مدیریت HSE سطح تمامی فعالیت های خود و شرکت های میدکو و نیز پیمانکاران و مشاوران خویش توسعه داده، و با به ثمر نشستن آن دستیابی به سطح عملکرد آسیب صفر، ایجاد محیط کاری سالم و اطمینان بخش برای کارکنان و سایر ذینفعان خود، و تعامل مثبت با محیط زیست، مدل توسعه پایدار میدکو در صنایع معدنی و معادن را بطور عینی محقق نماید.

به همین منظور اصول و الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و جامعه (HSEC-MS) میدکو، که در این قالب تدوین شده است جهت استفاده و رعایت توسط تمامی شرکت های زیر مجموعه شرکت میدکو و سایر طرف های برون سازمانی که در زنجیره فعالیتی میدکو و شرکت های آن فعالیت می نمایند، معرفی می شود. از کلیه مدیران شرکت های میدکو و سایر شرکت های برون سازمانی انتظار دارد مطابق با این اصول و الزامات و در راستای خط مشی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست میدکو، در جهت استقرار مناسب سیستم مدیریت HSEC، افزایش اثربخشی و بهبود مداوم آن، اهتمام ویژه ای داشته باشند.

علی اصغر پورمند

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

صفحه: 4 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

۱- هدف و دامنه کاربرد

۱-۱- کلیات

فعالیت های هلدینگ میدکو همانند سایر شرکت های مشابه جهان تابع استانداردها، قوانین، نظم و مقررات گسترده ای در ارتباط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. اکثر شرکت ها، مدیریت ها و زیر مجموعه های وابسته به هلدینگ میدکو به منظور تحقق استانداردها، الزامات قانونی و اجرایی دارای استراتژی هایی در خصوص حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی هستند که در این میان سیستم های مدیریت محیط زیست (ISO 14001)، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001) بخش اصلی چنین استراتژی هایی می باشند. این مجموعه الزامات یک الگو و استاندارد سیستم مدیریتی می باشد که به تعیین نقش ها و مسئولیت های مدیران، شرکت ها و زیرمجموعه، پیمانکاران در خصوص موضوعات HSE می پردازد. این الزامات یک چارچوب اجرایی است که مشخص کننده حداقل الزامات و قوانین لازم برای تمامی سطوح ذکر شده در راستای استقرار سیستم مدیریت HSE بوده و ارتباط میان این بخش ها را در جهت مدیریت مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در سطح مجموعه هلدینگ میدکو مشخص می نماید.

۱-۲- هدف

هدف از تدوین "الزامات طرحریزی و استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و جامعه (HSEC-MS)"
میدکو عبارتست از:

- بیان الزامات، عناصر و ارائه خطوط راهنمای لازم برای استقرار و اجرای سیستم مدیریت HSE در مجموعه شرکت میدکو
- برقراری ارتباط میان فعالیت های تولیدی و پروژه ای، مهندسی در قالب مدیریت HSE و بازنگری مستمر فعالیت ها
- حصول اطمینان برای شرکاء و سهامداران در جهت دستیابی به بهبود مستمر در امر حفاظت از سرمایه ها و منابع و توسعه آنها (سرمایه گذاری مطمئن)
- تبیین نحوه چگونگی دستیابی به بهبود مستمر در توسعه از طریق استقرار سیستم مدیریت HSE در مجموعه میدکو و متخصص نمودن خطوط اجرایی و راهنما به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف و خط مشی HSE ابلاغ شده از طرف مدیر عامل میدکو

این الزامات، عناصر اساسی و ضروری جهت توسعه، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تشریح می نماید. این الزامات عملکرد خاصی را تعیین نمی نماید بلکه توصیه می نماید که شرکت های تحت پوشش میدکو مطابق با خط مشی HSE ابلاغ شده، خط مشی و اهداف خود را تدوین نموده تا در قالب آنها اطلاعاتی درباره خطرات بالقوه و اثرات سوء محیط زیستی ناشی از عملیات بدست آید.

صفحه: 5 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

این الزامات بعنوان یک الگو مورد استفاده برای شرکت و حتی پیمانکاران قرار می گیرد تا این اطمینان برای ذینفعان هلدینگ (کارکنان، قانونگذاران، مشتریان، بیمه گذاران، شرکاء، سهامداران و) حاصل شود که شرکت از خط مشی و اهداف HSE تبعیت می نماید. همچنین این الزامات به منظور پشتیبانی و تکمیل سیستم های مدیریتی و روش های کاربردی و موثر موجود و نه جایگزینی آنها بکار گرفته می شود.

حصول اطمینان از هماهنگی جنبه های گوناگون سیستم مدیریت HSE با فعالیت ها و عملیات بر عهده مدیریتهای شرکت بوده و مفاد این الزامات باید با توجه به موقعیت هر شرکت تفسیر و پس از اعمال تغییرات به اجرا گذاشته شود. وظیفه این انطباق برعهده بالاترین مقام مسئول HSE در شرکت می باشد.

۳-۱- دامنه کاربرد

" الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و جامعه (HSEC-MS) "میدکو برای شرکت ها و پیمانکاران زیرمجموعه میدکو کاربرد داشته و الزامی است.

از تمامی سازمان ها و شرکت های میدکو که به نحوی با ستاد میدکو در تعامل هستند، نیز انتظار می رود ضمن رعایت و پاسخگویی نسبت به چگونگی پوشش الزامات مطرح شده در این الزامات، در راستای انطباق هرچه بیشتر با این مجموعه الزامات تلاش نمایند.

۲- اصطلاحات و تعاریف

ستاد میدکو: در این سند هر کجا که به عبارت "ستاد میدکو" اشاره شده است، منظور دفاتر مرکزی هلدینگ که کلیه فعالیت های شرکت از طریق آن هدایت و رهبری می شود، می باشد.

شرکت میدکو: در این سند هر کجا که به عبارت "شرکت میدکو" اشاره شده است، منظور مجموعه ای شامل ستاد میدکو، کلیه شرکت ها، کارخانجات و پروژه های زیر مجموعه می باشد.

شرکت: در این سند هر کجا که به عبارت "شرکت" اشاره شده است منظور ستاد میدکو و یا هر یک از شرکت های میدکو می باشد.

HSEC شرکت: در این سند هر کجا که به عبارت "HSEC شرکت" اشاره شده است، منظور واحد HSEC ستاد میدکو و یا واحد HSEC شرکت ها، کارخانجات و معادن می باشد.

کارفرما: در این الزامات هر کجا که به عبارت کارفرما اشاره شده است منظور شرکت بالادستی شرکت مورد نظر می باشد. بطور مثال شرکت میدکو برای شرکت ها، کارفرما تلقی می شود و یا هر یک از شرکت های تولیدی کارفرمای کارخانه های میدکو تلقی می شوند.

صفحه: 6 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

مدیریت ارشد: منظور بالاترین مقام اجرایی در ستاد میدکو یا شرکت های میدکو یا کارخانه یک شرکت می باشد. این فرد معمولاً تحت عنوان مدیر عامل یا مدیر کارخانه نامیده می شود.

۳- ساختار

ساختار "الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS)" برگرفته از ساختار استانداردهای بین المللی به خصوص ISO 14001:2015 و ISO 45001:2015 و نیز الزامات مرتبط با موضوعات مسئولیت های اجتماعی می باشد. مدل شماتیک اصول حاکم بر سیستم مدیریت HSEC شرکت میدکو براساس تغییرات استاندارد مربوط به دو استاندارد فوق و همچنین مدل های سیستم مدیریت HSE و HSEC برخی شرکت های معتبر بین المللی، در شکل ذیل ارائه شده که تعاملی در میان کلیه عناصر تحت پوشش رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان در آن مدنظر قرار گرفته شده است.



شکل شماره ۱ - مدل شماتیک اصول حاکم بر سیستم مدیریت HSEC شرکت میدکو براساس تغییرات استاندارد

صفحه: 7 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

عناصر این مدل مطابق شکل شماره ۲ به شرح ذیل می باشد:



شکل شماره ۲: عناصر مدل حاکم بر سیستم مدیریت HSEC شرکت میدکو

صفحه: 8 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

منطق حاکم بر این مدل برگرفته از مهمترین اصل تغییر یافته در سری استاندارد های سازمان جهانی استاندارد از سال ۲۰۱۵ به بعد، یعنی منطق مبتنی بر ریسک^۲ می باشد. تعاملات فیمابین عناصر در مدل فوق، بر اساس وجود دو اصل ذیل در کلیه حوزه های کسب و کار شرکت میدکو و شرکت های میدکو آن می باشد:

○ اصل اول: "مسئولیت پذیری کلیه پرسنل سازمان در زمینه موارد مرتبط با HSEC"

○ اصل دوم: "اولویت ملاحظات HSEC در کلیه فعالیت های سازمان"

❖ اصل اول:

بر اساس این اصل، رعایت الزامات HSEC، مسئولیت و در تعهد کلیه پرسنل سازمان بوده و کلیه مدیران در ستاد و هر یک از شرکت های میدکو، علاوه بر وظایف مستقیم محوله خود در زمینه کارکرد های سازمانی واحد ذیربط، مطابق "سیستم مدیریت HSEC"، بعنوان جزئی لاینفک از کسب و کار، در زمینه موارد ذیل نیز مسئولیت خواهند داشت:

▪ "رعایت الزامات HSEC در فعالیت های مهندسی، بازرگانی، قرارداد ها و عملیات های اجرایی در واحد ذیربط"

و پذیرفتن مسئولیت های ناشی از پیامدهای آن، با جلب مشارکت کلیه کارکنان زیر مجموعه، مشابه رویکرد مسئولیت پذیری در زمینه مدیریت زمان، مدیریت کیفیت، مدیریت مالی و هزینه ها و ... در واحد ذیربط.

▪ "مشارکت در استقرار و اجرای الزامات سیستم مدیریت HSEC در واحد ذیربط".

بر اساس این اصل و در راستای وظایف محوله، مدیریت HSEC ستاد میدکو و همچنین مدیریت HSEC هر یک از شرکت های میدکو در زمینه موارد ذیل مسئولیت خواهند داشت:

▪ "مشارکت در نگهداشت، توسعه و بهبود این سیستم مدیریت HSEC و سامانه های مربوطه در شرکت ذیربط بر اساس مقررات ابلاغی".

▪ "مشارکت در آموزش و توانمند سازی پرسنل".

▪ "راهبری اجرای برنامه های اقدام و بهبود HSEC در کلیه واحد های شرکت".

▪ "مشارکت در ارزیابی و ممیزی عملکرد واحدها در زمینه رعایت الزامات HSEC همراستا با ارزیابی های سالانه مدیریت HSEC ستاد میدکو"

❖ اصل دوم:

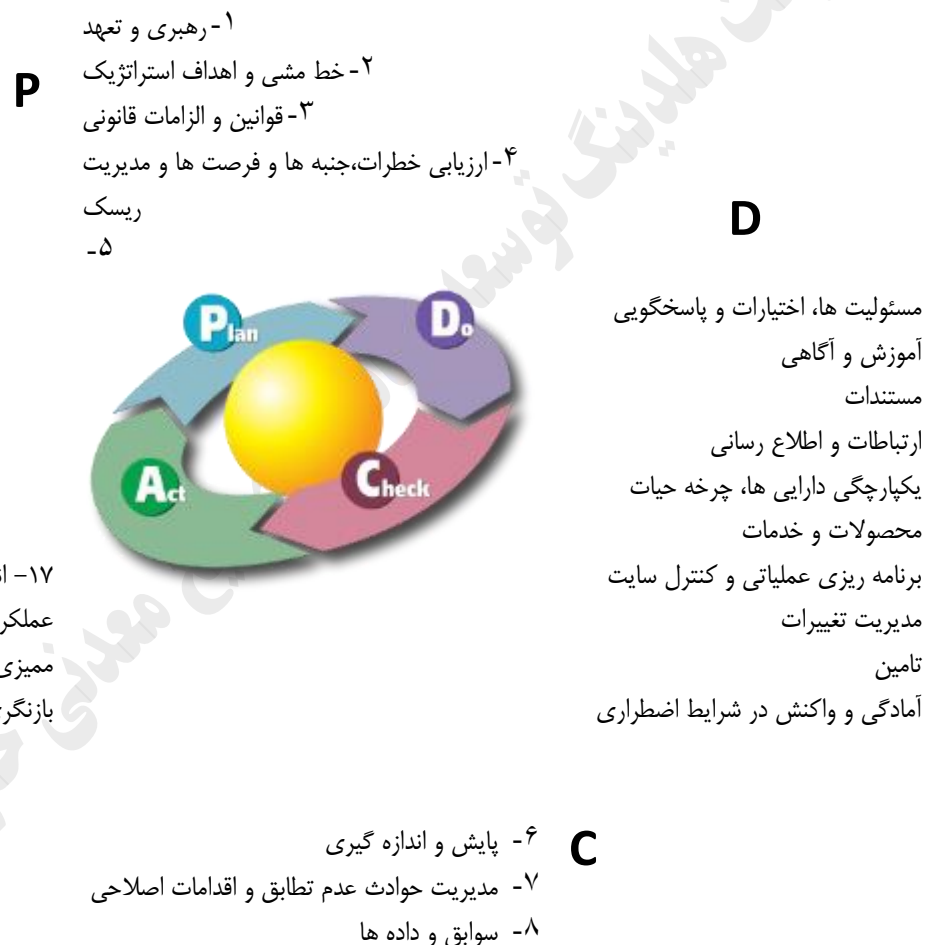
بر اساس این اصل، در کلیه فعالیت های سازمان در نظر گرفتن ملاحظات HSEC در تصمیم گیری ها در اولویت می باشد. عدم پیشنهاد تغییر توالی و تعجیل در فعالیت ها به منظور کاهش زمان کلی انجام فعالیت های پروژه/تولید، عدم کاهش

² Risk Based Thinking

صفحه: 9 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
---------------	---------------------------------	--	----------------------

هزینه های مرتبط با HSE به دلیل صرفه جویی در هزینه ها و ... از جمله مصادیق اولویت دادن به ملاحظات HSEC در تصمیم گیری ها می باشد.

همچنین این ساختار بر اساس چرخه مدیریتی DEMING در چهار مرحله اصلی Plan – Do – Check – Act که به شرح مدل زیر می باشد، خلاصه شده است.



لازم به ذکر است که جهت پیاده سازی این الزامات در هر یک از زیرمجموعه های شرکت میدکو شامل ستاد میدکو، هریک از شرکت ها و یا هر یک از کارخانجات و نیز معادن می بایست پس از تعریف "دامنه کاری" نسبت به پیاده سازی این مجموعه الزامات اقدام نمود. بطور مثال ممکن است تصمیم گرفته شود که فقط برای بخشی از فعالیت های کارخانه "الف" سیستم HSEC-MS را پیاده سازی نمود.

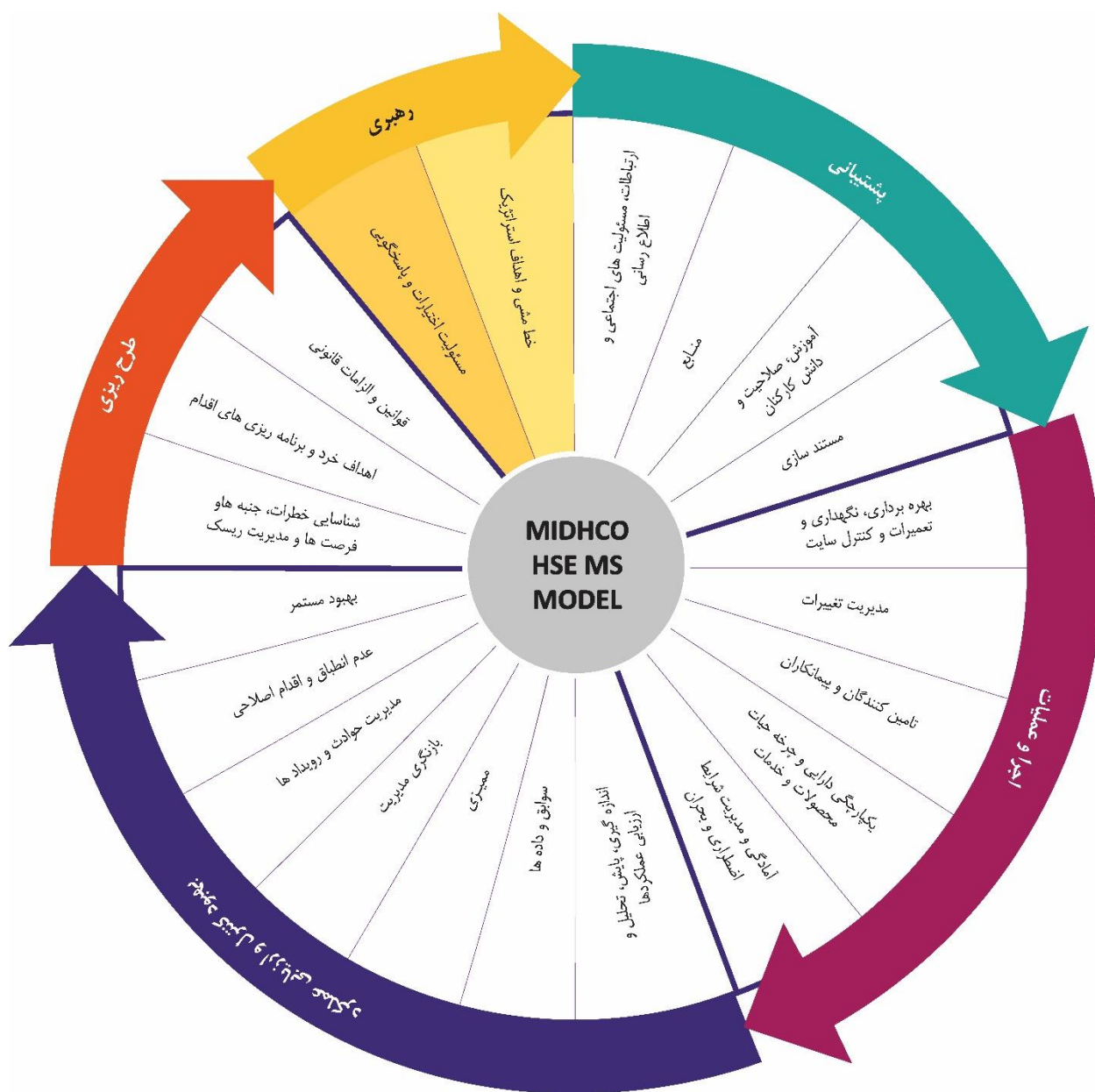
کد: MID-HS-WB-01-V01

الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار
سیستم مدیریت HSEC

ویرایش: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

صفحه: 10 از ۵۵



رهبری

صفحه: 11 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

۴- رهبری

این بخش یکی از مهم ترین عناصر نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده که تعهدات تمام سطوح شرکت و فرهنگ مورد نیاز برای موفقیت این نظام را بیان می کند. مدیریت ارشد شرکت باید رهبری و تعهد آشکار و قوی را در سطوح مختلف شرکت ایجاد نموده و اطمینان حاصل نماید که این تعهد به منابع مورد نیاز برای توسعه، اجرا و نگهداری نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و دستیابی به اهداف و خط مشی شرکت تبدیل خواهد شد، مدیریت ارشد شرکت باید اطمینان حاصل نمایند که الزامات خط مشی HSE را بطور کامل مدنظر قرار داده و باید از آن صیانت نمایند.

علاوه بر این، مدیریت ارشد شرکت و نیز تمامی مدیران تحت امر باید فرهنگی را ایجاد و حفظ نمایند که فعالیت ها را به یک رویکرد خلاقانه تبدیل نموده و بر اساس اصول ذیل از نظام مدیریت HSE حمایت نمایند:

- تعهد نسبت به استقرار یک نظام مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیست کارآمد و اثربخش
- مدنظر قرار دادن دیدگاه دستیابی به توسعه پایدار در امر هدف گذاری و نیز در تمامی فعالیت های اجرایی و کاری شرکت
- اعتقاد به بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تمامی فعالیت ها
- تعیین اهداف استراتژیک کلان و خرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بازنگری آنها در فواصل زمانی معین بنا به نیاز
- ایجاد انگیزه جهت بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارکنان و پیمانکاران
- قبول مسئولیت های فردی و پاسخگویی در برابر عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیستی
- مشارکت کارکنان و پیمانکاران فعال شرکت در توسعه این نظام مدیریتی

مدیریت ارشد باید به منظور اطمینان از عملکرد موثر نظام مدیریت HSE منابع کافی را اختصاص دهد و از نظرات مشورتی نماینده (نمایندگان) مدیریت، مدیران ارشد (مدیرانی که در چارت سازمانی در یک سطح پایین تر از مدیر عامل قرار دارند) و مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت استفاده کند. تخصیص منابع، باید بعنوان بخشی از بازنگری نظام مدیریت HSE (بخش هجدهم)، مدیریت تغییر (بخش دوازدهم) و شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک (بخش چهارم) به طور منظم بازنگری شود. در این راستا شرکت باید منابع انسانی و مالی و زیر ساخت هایی مانند ساختمان ها، فضاها، فیزیکی مناسب، تسهیلات و تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری)، خدمات پشتیبانی و ... را تعیین و بودجه لازم برای تامین و تهیه موارد فوق را تخصیص دهد.

صفحه: 12 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش اول: مسئولیت، اختیارات و پاسخگویی

این بخش سازماندهی نیروی انسانی، مسئولیت ها، اختیارات، سطوح پاسخگویی و شرح وظایف برای رسیدن به عملکرد موثر در حیطه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی را مورد تأکید قرار می دهد.

۱-۱ ساختار سازمانی و مسئولیت ها

مدیریت موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی، یک مسئولیت صف بوده که نیازمند مشارکت فعال کلیه سطوح مدیریتی و سرپرستی است و باید در نمودار سازمانی شرکت ها منعکس شده و منابع لازم به آن اختصاص یابد. در این راستا باید نقش ها، مسئولیت ها، اختیارات و ارتباطات لازم برای اجرای سیستم مدیریت HSEC در سطح شرکت های میدکو، معادن و کارخانجات، در چارچوب نمودار سازمانی مناسب تعیین، مستند و ابلاغ گردد به نحوی که موارد ذیل را در بر گرفته ولی به آنها محدود نشود:

- تخصیص منابع و نیروی انسانی مناسب برای توسعه و اجرای سیستم مدیریت HSEC
- حصول اطمینان از تطابق هر اقدامی با خط مشی HSEC قبل از اجراء
- کسب اطلاعات مرتبط با موضوعات HSEC و تفسیر آنها
- شناسایی و ثبت فرصت ها و اقدامات اصلاحی به منظور بهبود عملکرد HSEC
- ارائه پیشنهادات و ایجاد ساز و کارهای لازم برای بهبود مستمر و تصدیق اجرای این پیشنهادات و ساز و کارها
- کنترل فعالیت ها هنگام انجام اقدامات اصلاحی
- کنترل شرایط اضطراری و بحران های صنعتی و اجتماعی

شرکت ها باید تأکید خود بر اهمیت مسئولیت های فردی و گروهی در قبال عملکرد HSEC را به اطلاع کلیه کارکنان برسانند و اطمینان حاصل نمایند که کارکنان دارای صلاحیت و شایستگی (بخش هفتم) بوده و اختیارات و منابع لازم برای اجرای موثر وظایفشان را در اختیار دارند.

نمودار سازمانی و شرح وظایف، باید مسئولیت مدیران را در همه سطوح برای توسعه، اجرا و نگهداری نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی در حوزه فعالیت هر یک مشخص سازد، این ساختار باید بیان کننده مسئولیت و روابط HSEC بین موارد زیر باشد:

- مدیریت ها، ادارات، بخش ها و واحدهای مختلف شرکت ها
- شرکت ها و کارخانجات زیرمجموعه میدکو
- کارکنان و پیمانکاران

صفحه: 13 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- نهادهای دولتی، سازمان ها و شرکت های دارای تعامل کاری و فعالیت های مشترک با مجموعه هلدینگ میدکو

ارتباط سازمانی بین مدیریت HSEC ستاد شرکت میدکو به عنوان متولی استقرار و توسعه سیستم مدیریت HSEC و نظارت بر عملکرد HSEC در سطح شرکت ها و کارخانجات زیر مجموعه شرکت میدکو باید با واحدهای HSEC شرکت های میدکو مشخص گردد. شرکت ها باید با توجه به گستره فعالیت ها و فرآیندهای درونی و برونی خود، علاوه بر تعریف نمودار سازمانی و تعریف جایگاه HSEC در این نمودار برای تمامی بخش ها (اعم از شرکت های میدکو) چارت سازمانی HSEC را تدوین و به هر یک از بخش ها ابلاغ نمایند. پس از تعریف ساختار سازمانی HSEC و شرح وظایف هر یک از بخش ها، شرکت ها بایستی مسئولیت کلیه پرسنل شاغل در قسمت ها را به تفکیک، در خصوص موضوعات سیستم مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیست مشخص نموده و به آنان ابلاغ نمایند تا هر فرد در هر دوره ای، از وظایف، مسئولیت ها و جایگاه خود در برنامه جاری سیستم مدیریت HSEC اطلاع داشته و پاسخگوی آن باشد.

۱-۲ نماینده (نمایندگان) مدیریت

به منظور ایجاد هماهنگی در اجرا و نگهداری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست باید فردی (افراد) با عنوان نماینده (نمایندگان) مدیریت انتخاب شود. نماینده (نمایندگان) مدیریت باید دارای مسئولیت و اختیار بوده و در زمینه مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست به مدیر ارشد شرکت پاسخگو باشد. انتخاب نمایندگان مدیریت HSEC هر شرکت توسط مدیرعامل شرکت و با هماهنگی مدیر HSEC شرکت میدکو صورت می پذیرد.

۱-۳ فعالیت ها و وظایف

فعالیت ها و وظایف باید مطابق با روش های اجرایی و دستورالعمل ها بوده و در مرحله قبل و حین طراحی منطبق با خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست به نحوی توسعه یابند که:

- در سطح مدیریت ارشد شرکت و مدیران اصلی شرکت، تدوین اهداف استراتژیک، طرح ریزی فعالیت های سطوح بالا، تدوین راهنماها با توجه به خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت انجام خواهد شد.

- در سطوح عملیاتی شرکت ها مستندات مرتبط با وظایف به صورت روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری بوده که سازگار با مستندات فوق (اهداف استراتژیک، طرح ها و راهنماها) تهیه خواهند شد.

کلیه شرکت ها باید بمنظور پایش جنبه های مرتبط با HSE در حین عملیات، تولید، ارائه خدمات، فعالیت های پروژه ای و ... روش های مدونی را تهیه، ابلاغ، اجرا و نتایج آن را ثبت نماید، تا با توجه به آن بتواند:

- نقص سیستم خود را در فعالیت های اجرایی مورد سنجش و تحلیل قرار دهد.

- عملکرد خود را در بازه های زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

صفحه: 14 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- عملکرد خود را با سایر سازمان ها و شرکت های مشابه (داخلی و خارجی) مقایسه نمایند.

بخش دوم: خط مشی و اهداف استراتژیک

این بخش مقاصد، اصول کاری و آرمان های شرکت را در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست و همچنین بهبود عملکرد HSE بیان می نماید. سیاست ها و خط مشی شرکت میدکو در قبال الزامات HSEC، توسط مدیریت ارشد تعیین شده و به کلیه شرکت ها و پرسنل ابلاغ می گردد. موارد مندرج در خط مشی HSEC چارچوبی برای تعیین اهداف و برنامه های عملیاتی HSEC شرکت های شرکت میدکو می باشد.

هر یک از زیر مجموعه های هلدینگ میدکو شامل ستاد میدکو، هر یک از شرکت ها و یا کارخانجات، معادن، پروژه ها و طرح های توسعه ای به عنوان یک مجموعه مهم در تولید مواد معدنی و فلزی در کشور، لازم است خط مشی HSEC خود را تعریف و اطمینان حاصل نمایند که این خط مشی مطابق با دامنه کاربرد تعریف شده در سیستم مدیریت HSEC حداقل شامل موارد زیر می باشد:

- با ماهیت فعالیت ها و خدمات مربوط به شرکت و اثرات آنها بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست متناسب می باشد.
- حوادث قابل پیشگیری هستند.
- حفظ محیط زیست، سلامت نیروی کار و صیانت از ایشان از بالاترین ارزش در سطح شرکت میدکو برخوردار است.
- تعهد به پیشگیری از حوادث ایمنی، آسیب های بهداشتی و شغلی و خسارت های محیط زیستی و دستیابی به بهبود مستمر در نظام مدیریت HSEC-MS در آن به وضوح درج شده است.
- متعهد به انطباق با الزامات قانونی ملی و بین المللی قابل کاربرد و نیز الزامات دیگری که شرکت در ارتباط با موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست به رعایت آنها ملزم گردیده است می باشد.
- شناسایی، کنترل، حذف یا کاهش ریسک های ناشی از فعالیت ها را تحت پوشش قرار دهد و شرکت را به انجام فعالیت ها با ریسک و خطرات HSE کمتر متعهد مینماید.
- یکی از اصول اساسی مدیریت موثر و قابل اطمینان، کارآمدی سیستم مدیریت HSEC می باشد.
- تمامی شرکت ها و پروژه های شرکت میدکو دارای رویکردی نظام مند در مدیریت HSEC جهت اطمینان از اجرای اصول HSEC و نیز بهبود عملکرد آن می باشند.
- ورود به کسب و کار های جدید در صورتی که مخاطرات جدی برای محیط زیست و انسان نداشته باشد، مجاز است.
- کلیه پرسنل شرکت میدکو در تمامی سطوح نسبت به اصول HSEC التزام عملی داشته و الزامات HSEC را یکی از وظایف مهم خود بدانند. ایجاد چارچوبی را جهت بازنگری اهداف کلان و خرد HSEC فراهم می نماید.

صفحه: 15 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- مکتوب شده و به تأیید مدیریت ارشد شرکت نیز رسیده است.
 - به افرادی که تحت نظارت شرکت فعالیت می نمایند، ابلاغ گردیده تا اطمینان حاصل شود که کلیه کارکنان از الزامات HSEC مرتبط با فعالیت های خود آگاهی دارند.
 - در دسترس ذینفعان قرار گرفته است.
 - به طور ادواری و مناسب مورد بازنگری قرار میگیرد تا این اطمینان حاصل شود که خط مشی با اهداف شرکت همخوانی دارد.
 - با سایر خط مشی های شرکت سازگار بوده و از اهمیتی همسان با آنها و اهداف مورد توجه شرکت برخوردار میباشد.
 - در تمامی سطوح شرکت اجراء و نگهداری میشود.
- همچنین مدیریت ارشد شرکت باید بر اساس نقاط ضعف و قوت محیط داخلی و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از محیط بیرون، اهداف استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست خود را تعریف و مستند نماید. این اهداف باید با خط مشی HSEC کارفرمایان سازگار بوده و نتایج فعالیت ها، خطرات و تأثیرات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، الزامات اعتباری و عملکردی، نظرات کارکنان و پیمانکاران و مردم به عنوان مشتریان شرکت ها را منعکس نماید. در این راستا جهت دستیابی به هدف استراتژیک "عالی HSEC و صفر شدن حوادث و رویدادها"^۳ در شرکت میدکو، استراتژی های کلان ذیل در سطح شرکت (Corporate) در نظر گرفته شده اند.

۱. دستیابی به رویکرد و نگرش پیشگیرانه در HSEC.

۲. حفظ و صیانت از سرمایه های سازمانی (نیروی انسانی، محیط زیست، اعتبار و تجهیزات).

این استراتژی ها می بایست مبنای تدوین استراتژی ها در سطح حوزه های کسب و کار میدکو قرار گیرند. در راستای استراتژی های فوق و سازگار با خط مشی HSEC میدکو، اهداف کلان ذیل تعیین شده اند و دستیابی به این اهداف، برای کلیه شرکت های میدکو الزامی می باشد:

۱. کاهش ریسک های غیرقابل قبول HSE (نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه HSE با کاهش

سالیانه یک درصدی از خطرات با ریسک غیر قابل قبول طی ۵ سال آینده)

۲. کاهش بیماری های شغلی و جنبه های محیط زیست (نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه سلامت

و محیط زیست با کاهش ۱۰ درصدی نرخ بروز بیماری های شغلی و جنبه های محیط زیست طی ۵ سال آینده).

۳. کاهش حوادث شغلی و تجهیزاتی (نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در حوزه ایمنی شغلی^۴ و ایمنی

فرآیندها^۵ با صفر نمودن نرخ وقوع حوادث خاص طی ۳ سال آینده).

³ Zero Accidents

⁴ Personal Safety

⁵ Process Safety

صفحه: 16 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

۴. افزایش سطح درک و دانش HSEC کلیه پرسنل شرکت میدکو (توسعه متوازن آگاهی، درک و دانش HSEC با افزایش سالیانه ۱۰ درصدی سرانه آموزش های HSE طی ۵ سال آینده).

اهداف کلان فوق در فواصل زمانی معین، در کمیته تخصصی HSEC شرکت میدکو بررسی شده و در صورت نیاز بازنگری می گردند و پس از تأیید مدیریت HSEC ستاد شرکت میدکو توسط مدیرعامل میدکو، ابلاغ می گردند.

۲-۱- هدف گذاری و اولویت بندی اهداف استراتژیک

مدیرعامل شرکت های میدکو باید با توجه به اهداف استراتژی های HSEC میدکو و نیز نتایج تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید ها، اهداف استراتژیک خود را در حوزه HSEC تعیین نموده و راهبرد های مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف را تعیین نماید، همچنین اهداف استراتژیک باید با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل، اولویت بندی شوند.

۲-۲- برنامه ریزی تحقق اهداف استراتژیک

مدیرعامل شرکت های میدکو باید پس از تعیین اولویت های اهداف استراتژیک خود، با توجه به منابع، زیرساخت ها، دانش و توان مجموعه خود به تدوین برنامه های اجرایی مدونی برای دستیابی به این اهداف بپردازد. این برنامه ها باید:

- مشخص باشند
- حتی الامکان قابل اندازه گیری باشند.
- دارای محدوده زمانی باشند.
- واقع بینانه تهیه شده باشند.
- دست یافتنی باشند.

اهداف و برنامه ها باید به بخش های تحت پوشش ابلاغ گردند تا هریک از آنها از وظایف خود در قبال تحقق اهداف مطلع گردند. کلیه واحد های سازمانی در سطح هر یک از شرکت های تولیدی و خدماتی میدکو موظف به پایش مستمر و تحقق این اهداف و برنامه ها می باشند.

کد: MID-HS-WB-01-V01

الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار
سیستم مدیریت HSEC

ویرایش: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

صفحه: ۱۷ از ۵۵



پشتیبانی

صفحه: 18 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش سوم: ارتباطات، مسئولیت های اجتماعی و اطلاع رسانی

کلیه شرکت های میدکو باید روش هایی را برای ایجاد ارتباطات موثر و دریافت نظرات و پاسخگویی به کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، بخش های دولتی و خصوصی، شرکاء و سهامداران علاقمند به اجرای برنامه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نیز مسئولیت های اجتماعی اتخاذ نمایند. برنامه های مشاوره ای و آگاه سازی باید اجرا شود و اثربخشی آنها مورد پایش قرار گیرد. این ارتباط به دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم می گردد.

۳-۱- ارتباطات درون سازمانی

شرکت ها باید با توجه به مخاطرات بهداشتی و ایمنی و جنبه های محیط زیستی در سیستم مدیریت HSEC خود، روش های اجرایی برای ارتباطات داخلی در سطوح مختلف درون سازمانی ایجاد، مستقر و نگهداری نماید. در صورت وجود طرح های شرکت ها و یا پروژه هایی با ساختار اجرایی مستقل از سازماندهی جاری شرکت، این ارتباطات بین شرکت و شرکت های میدکو و پروژه ها نیز باید بطور شفاف تعریف گردد. همچنین باید بر اساس یک روش اجرایی مدون، نحوه ارتباطات درون سازمانی را در شرایط معمول و بحرانی مشخص نموده و کارکنان، پیمانکاران، شرکاء و سهامداران، نحوه برقراری ارتباطات درون سازمانی را بدرستی دریافت و درک نمایند.

۳-۲- ارتباطات برون سازمانی

شرکت باید با توجه به مخاطرات بهداشتی، ایمنی و جنبه های محیط زیستی و سیستم مدیریت HSEC خود، روش های اجرایی برای دریافت، مستند نمودن و پاسخگویی به ارتباطات دارای موضوعیت که از سوی طرف های ذینفع خارج از شرکت برقرار شده است ایجاد، مستقر و نگهداری نماید. همچنین باید نسبت به ارتباطات با خارج از شرکت در خصوص موضوعات سیستم مدیریتی HSE تصمیم گرفته و تصمیمات خود را مدون نماید. اگر این تصمیمات مبتنی بر برقراری ارتباط باشد، سازمان باید روش های لازم برای ارتباطات بیرونی خود را ایجاد و مستقر نماید. همچنین شرکت باید نسبت به اجرای روشی مدون برای دریافت و پاسخ گویی به ارتباط سایر ذینفعان خارج از شرکت و کسانی که در زمینه عملکرد و مدیریت HSEC فعالیت دارند، اقدام نماید. در جایی که نیاز است اطلاع رسانی عمومی جامعه نیز باید برقرار گردد.

حفظ ارتباطات برون سازمانی در شرایط اضطراری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و در طرحریزی این ارتباطات، احتمالات خاص باید مدنظر قرار گیرند.

صفحه: 19 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

۳-۳- مشارکت و مشاوره

شرکت باید روش های اجرایی برای موارد زیر ایجاد، اجرا و برقرار نماید:

الف) مشارکت کارکنان از طریق:

- مشارکت مناسب در شناسایی شرایط مخاطره آمیز، ارزیابی ریسک و ارزیابی جنبه های بارز زیست محیطی و تعیین اقدامات کنترلی
- مشارکت مناسب در ارائه گزارش اعمال و شرایط ناایمن و تحقیق در مورد حوادث، شبه حوادث و سایر رویدادهای مرتبط و تأثیر گذار بر HSE
- مشارکت در توسعه و بازنگری خط مشی ها و اهداف کلان HSEC
- مشورت در مواقع ایجاد هر نوع تغییر موثر بر HSE

ب) مشارکت و اخذ مشورت از کمیته های (کارگروه های) HSEC از طریق:

- بخش هایی که به عنوان یک بازوی مشارکت علمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- کمیته های (کارگروه های) بهداشت، ایمنی و محیط زیست است که در مراکز و مجامع مختلف علمی، پژوهشی و مطالعاتی تشکیل می گردند.
- کمیته های تخصصی تهیه و تدوین گزارشات مسئولیت های اجتماعی میدکو
- پیگیری گزارشات وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان

ج) مشارکت و اخذ مشورت از شرکاء و سهامداران

- از طریق جلسات مربوطه در مجامع عمومی

با توجه به مأموریت مراکز پژوهشی، سازمان های مطالعاتی و برنامه ریزی در راستای تعیین راهکارها و راهبردهای علمی این مراکز می توانند بهترین زمینه اخذ مشاوره از نخبگان، اساتید و نیروهای علمی جامعه محسوب گردد.

صفحه: 20 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش چهارم: منابع

مدیریت ارشد شرکت های میدکو باید به منظور اطمینان از عملکرد موثر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی، منابع کافی را اختصاص و از نظرات مشورتی نماینده (نمایندگان) مدیریت، مدیران و متخصصین HSEC استفاده نمایند. تخصیص منابع باید به عنوان بخشی از بازنگری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی، مدیریت تغییر، یکپارچگی دارایی ها و چرخه حیات محصولات و خدمات و نیز شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک به طور منظم بازنگری شود.

در این راستا شرکت ها باید منابع انسانی و مالی و زیر ساخت هایی مانند ساختمان ها و فضاها و فیزیکی مناسب، تسهیلات و تجهیزات (سخت افزاری و نرم افزاری) خدمات پشتیبانی، ابزار و ماشین آلات مناسب را تعیین و بودجه لازم برای تأمین و تهیه موارد فوق را تخصیص دهد.

صفحه: 21 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش پنجم: آموزش، صلاحیت و دانش افراد

۵-۱- شایستگی و صلاحیت

با توجه به مسئولیت کلیه پرسنل در سیستم مدیریت HSE شرکت میدکو، می بایست در هر یک از شرکت های میدکو، صلاحیت های کلی و انتظارات HSE از کلیه پست های سازمانی (فراخور ماهیت فعالیت های هر پست سازمانی)، با مشارکت واحد های HSE شرکت ها و کارخانجات، توسط واحد منابع انسانی شرکت ها تعیین شده و در شناسنامه پست های سازمانی به صورت دقیق، درج گردد. همچنین در فرایند طراحی ساختار سازمانی و جذب پرسنل برای تصدی پست های مزبور نیز می بایست این ملاحظات توسط واحد منابع انسانی شرکت ها، همچنین واحدهای اجرایی مربوطه مدنظر قرار گیرد.

همچنین کلیه شرکت ها باید روش های اجرایی برای حصول اطمینان از اینکه نیروی انسانی انتخاب شده، وظایف و فعالیت های معمول و بحرانی HSE مربوط به کار خود را براساس این روش به درستی انجام دهند برقرار نمایند. سیستم های اطمینان از صلاحیت باید در بدو استخدام، هنگام انتخاب شغل جدید و هنگام انتخاب پیمانکاران توسط واحد های منابع انسانی بکار گرفته شوند.

بررسی صلاحیت کارکنان برای انجام وظایف باید بطور مستمر از سوی شرکت ها مدنظر قرار گرفته و در فواصل زمانی معین نیز مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. کلیه شرکت ها باید نسبت به ایجاد، استقرار و نگهداری روش های اجرایی اقدام نمایند تا کارکنان و پیمانکاران را نسبت به موارد زیر آگاه نماید:

- اهمیت انطباق با خط مشی HSE و روش های اجرایی و نیز با الزامات نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- مخاطرات بهداشتی، ایمنی و جنبه های زیست محیطی بارز و پیامدهای بالفعل یا بالقوه مربوط به فعالیت های کاری آنان و فواید ایمنی، بهداشت و محیط زیستی ناشی از عملکرد بهبود یافته هر فرد
- نقش ها و مسئولیت های این افراد در انطباق با الزامات نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- عواقب بالقوه عدول از روش های اجرایی مشخص شده

صفحه: 22 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------



شکل شماره ۳

صلاحیت کارکنان باید براساس موارد ذیل مشخص شود:

- توانایی های فردی
- مهارت های بدست آمده از طریق تجربه
- دانش اکتسابی

صلاحیت کارکنان برای اجرای وظایفشان باید بطور منظم بازنگری و ارزیابی شود. این موضوع شامل پیشرفت کارکنان و آموزش های لازم آنها برای دست یابی به صلاحیت های مورد نظر در فعالیت ها و فناوری ها است.

روش های تعیین صلاحیت عبارتند از:

- تحلیل نظام مند الزامات مرتبط با وظایف
- ارزیابی عملکرد افراد در مقایسه با معیارهای معین
- شواهد مستند شده از صلاحیت های فردی
- برنامه هایی برای ارزیابی مجدد دوره ای

۵-۲- آموزش

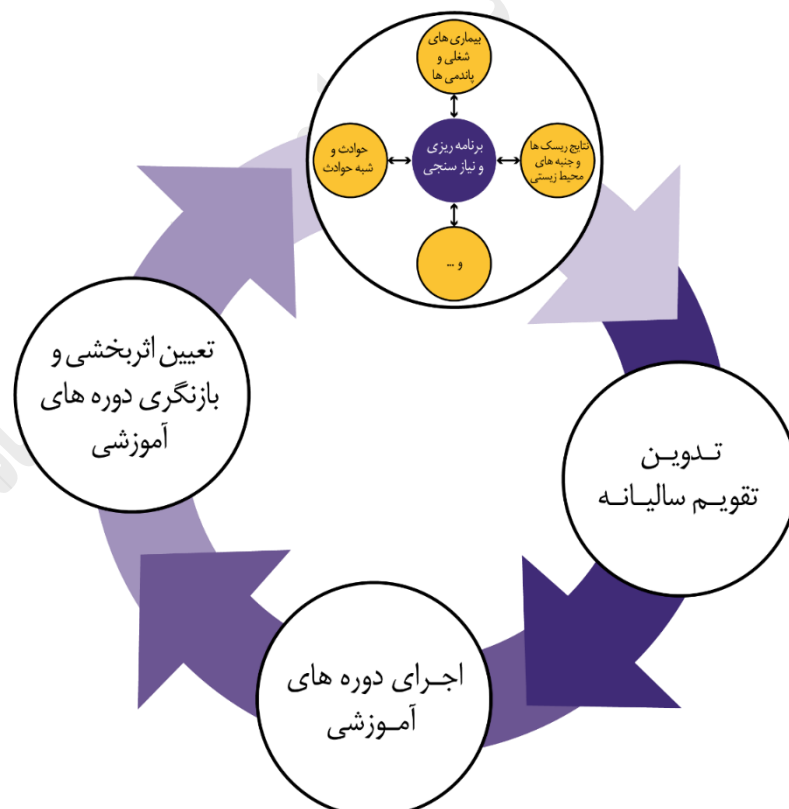
با توجه به اهمیت و نقش آموزش در تحقق اهداف استراتژیک HSEC، می بایست علاوه بر آموزش های فنی و تخصصی در هر یک از واحد های سازمانی، نیازهای آموزشی HSE کلیه پرسنل، توسط واحد آموزش شرکت ها، با مشارکت واحد HSEC و

صفحه: 23 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

واحد های اجرایی مربوطه شناسایی، برنامه ریزی و اجرا گردد. در این راستا می بایست در نیازسنجی آموزش های مزبور ورودی های ذیل (و نه محدود به آنها) مدنظر قرار گیرند:

- تحلیل علل شبه حوادث، حوادث شغلی و تجهیزاتی.
- تحلیل نتایج اندازه گیری های عوامل زیان آور.
- تحلیل نتایج شاخص های Pro Active.
- تحلیل نتایج معاینات پزشکی بدو استخدام و ادواری پرسنل.
- تحلیل نتایج بیماری های ناشی از کار پرسنل.
- تحلیل نتایج نرخ مراجعات به واحد بهداری.
- تحلیل نتایج ریسک ها و جنبه های محیط زیستی و اقدامات کنترلی.
- تحلیل نتایج اقدامات هر یک از شرکت ها در زمینه مدیریت انرژی.
- تحلیل نتایج بازرسی های HSE
- ...

چارچوب کلی فرایند آموزش پرسنل شرکت میدکو در حوزه HSEC می بایست مطابق با شکل شماره ۴ باشد، که در آن مراحل شناسایی نیازهای آموزشی، برنامه ریزی، اجرا و تعیین اثربخشی آموزش ها تعیین شده است :



شکل شماره ۴ : چارچوب کلی فرایند آموزش پرسنل در حوزه HSEC شرکت میدکو

صفحه: 24 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

همچنین کلیه شرکت های میدکو باید روش های اجرایی را تدوین نمایند تا از طریق شناسایی نیازهای آموزشی و فراهم نمودن آموزش های لازم برای همه کارکنان صلاحیت آنان را تضمین نموده و آن را افزایش دهد. آموزش می تواند از طریق برگزاری دوره های رسمی و یا دوره های حین کار انجام پذیرد و تمرکز دوره های آموزشی HSEC، باید بر روی دوره های کارگاهی و عملیاتی باشد.

گسترده و ماهیت آموزش باید مطابق با الزامات قانونی بوده و برای دستیابی به خط مشی و اهداف شرکت کفایت نماید سوابق آموزشی باید نگهداری شده (بخش شانزدهم) و دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز آنها برنامه ریزی گردند.



شکل شماره ۵

۵-۳ - مدیریت دانش

هدف از این بخش ایجاد ارتباطی دو سویه بمنظور انجام طرحریزی صحیح در خصوص مدیریت دانش در سطح هر یک از شرکت ها است. از یک سو شرکت باید نسبت به تهیه روش های اجرایی به منظور در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات و دانش علمی مرتبط با سیستم مدیریت HSE اقدام نماید تا هنگام نیاز در اختیار ذینفعان قرار گیرند تا آنها بتوانند فعالیت های خود را با

صفحه: 25 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند، و از سوی دیگر شرکت باید از دانش ذینفعان، مراکز علمی و پژوهشگران و کارکنان جهت مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیمات موثر بهره مند گردد.

به منظور موفقیت فرآیند مدیریت دانش ایجاد موارد زیر ضروری است:

- ۱- قابلیت اشتراک: با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی باید دانش مورد نیاز ذینفعان به اشتراک گذاشته شود.
 - ۲- محتوا: در ابتدا، شرکت باید ممیزی دانش را انجام دهد تا نقاط درونی و بیرونی تاثیر گذار بر دانش را شناسایی کند و متناسب با ذینفعان محتوی دانش مورد نیاز را طراحی کند.
 - ۳- مشارکت: تشویق ذینفعان به اشتراک گذاری تجارب و دانش مرتبط با HSE می تواند باعث موفقیت فرآیند دانش گردد.
 - ۴- پشتیبانی: شرکت باید با سرمایه گذاری و تأمین منابع سخت افزاری و نرم افزاری در فرآیند مدیریت دانش و به منظور تسریع در بهره گیری از نوآوری ها و افزایش دانش ذینفعان، برنامه هایی را طراحی و اجرا نماید.
- از آنجاییکه در میدکو و شرکت های آن، سیستم مدیریت دانش استقرار یافته است، فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در حوزه HSEC باید از سیستم مذکور تبعیت نموده و آیین نامه های آن سیستم از قبیل آیین نامه ساختار مدیریت دانش، پاداش دهی و ... لازم الاجرا می باشد.
- همچنین جهت ثبت، اشتراک و به روزآوری دانش های حوزه HSEC ضروری است از نرم افزار تحت وب مدیریت دانش میدکو (MTA Share) استفاده گردد. در نرم افزار مذکور فیلدهای دانشی مرتبط با HSE جهت ثبت و دسترسی دانش مشخص گردیده و دانش های ثبت شده توسط خبرگان این حوزه از طریق سیستم مدیریت دانش شرکت میدکو مورد ارزیابی قرار می گیرند.

بخش ششم: مستندسازی

۱-۶- مستندسازی نظام مدیریت HSEC

در شرکت میدکو می بایست موارد ذیل (و نه محدود به آنها)، بعنوان حداقل اطلاعات مدون سیستم مدیریت HSEC لحاظ شده و بر اساس شرایط خاص شرکت، بنحو مقتضی بعنوان شواهد نگهداری شوند:

- خط مشی HSEC.
- اهداف خرد، برنامه های اقدام HSE.
- گزارش های تحلیلی بودجه HSEC.

صفحه: 26 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- گزارش های مدیریت ریسک و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشت صنعتی و جنبه های محیط زیستی مرتبط با فعالیت ها و تجهیزات.
- نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات HSE هر یک از پرسنل و واحدهای ذیربط.
- مستندات مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری.
- نتایج تجزیه و تحلیل حوادث محیط کار و درس آموخته های آنها
- گزارشات مسئولیت های اجتماعی و مستندات مربوطه.
- مستندات مربوط به مدیریت تغییرات مرتبط با HSE.
- تشریح عناصر سیستم مدیریت HSEC سازمان و روابط فیما بین آنها.
- نتایج ارزیابی های سالانه HSEC میدکو
- نتایج ممیزی های داخلی و خارجی سیستم مدیریت HSEC.
- مجموعه قوانین و الزامات مرتبط با HSEC (فراخور ماهیت فعالیت های شرکت).
- مجموعه مقررات، فرایندها، دستورالعمل های داخلی و رویه های مرتبط با HSEC.
- مجموعه مقررات و دستورالعمل های ابلاغی HSEC در سطح میدکو.
- اطلاعات مربوط به ارتباطات HSEC در سطوح مختلف شرکت میدکو.
- مجموعه گزارش های HSEC شرکت های میدکو جهت ارائه به ستاد میدکو در دوره های زمانی مقرر شامل:
 - گزارش شاخص های HSEC شرکت ها.
 - برنامه های بهبود HSEC
 - گزارش حوادث خاص و یا دارای پتانسیل حوادث خاص.
- مجموعه گزارش های عملکردی HSEC شرکت ها جهت ارائه به سایر مراجع برون سازمانی شامل:
 - نتایج تحلیل عوامل زیان آور کارخانجات و معادن جهت ارائه به مراکز بهداشت.
 - گزارش های خود اظهاری آلاینده های محیط زیستی شرکتها جهت ارائه به سازمان حفاظت از محیط زیست.
 - گزارش حوادث ناتوان کننده و خاص شرکت ها جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی.
- مجموعه مستندات HSE مناقصات.
- مجموعه مستندات HSE قرارداد با کارفرمایان.
- این مستندات باید سطوح زیر را تحت پوشش قرار دهند:

صفحه: 27 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- شرکت شامل مدیریت ها، بخش ها و ادارات
- مجموعه های پایین دستی اعم از پروژه ها، طرح توسعه ای
- پیمانکاران، شرکاء و سهامداران

۲-۶- کنترل مستندات

کلیه شرکت های میدکو باید روش هایی برای کنترل مستندات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد و برقرار نمایند تا اطمینان حاصل کنند که:

- می توان آنها را متناسب با مجموعه ذیربط، حوزه مربوطه، عملکرد یا فعالیت شناسایی نمود.
 - مستندات در فواصل زمانی معین و تعریف شده بازنگری و در صورت لزوم تجدیدنظر می شوند و تناسب آنها قبل از انتشار، توسط افراد مجاز مورد تأیید قرار می گیرد.
 - نسخه های جاری مدارک در مکان های مورد نیاز قابل دسترسی می باشد.
 - مدارک منسوخ به موقع از تمام محل های صادر کننده و استفاده کننده جمع آوری میشوند.
- مستندات باید خوانا، به روز (دارای تاریخ) و با مشخصات کامل، شماره گذاری شده (دارای شماره ویرایش)، دارای روش منظم نگهداری بوده و برای یک دوره زمانی معین حفظ شوند. سیاست ها و مسئولیت های مربوط به اصلاح و تغییر مدارک و قابل دسترس بودن آنها برای کارکنان، پیمانکاران، شرکاء و سهامداران و عموم باید کاملاً مشخص شده باشند.

کد: MID-HS-WB-01-V01

الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار
سیستم مدیریت HSEC

ویرایش: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

صفحه: 28 از 55



اجرا و عملیات

صفحه: 29 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش هفتم: بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کنترل سایت

کلیه شرکت های میدکو باید سیستم ها و روش هایی را استقرار، اجرا و نگهداری نمایند تا اطمینان حاصل شود که فعالیت های مربوط به عملیات های تولید، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات (در حوزه های مرتبط، هم در سطح معادن و هم کارخانجات) با حداقل ریسک های HSE و جنبه های مربوطه مدیریت می گردند. روش ها و سیستم های مذکور باید مطابق با خط مشی و اهداف استراتژیک ابلاغی میدکو، طرح ها و برنامه ها و استانداردهای مربوطه باشند. همچنین کلیه روش ها و سیستم های مورد نظر بایستی تحت کنترل و در فواصل زمانی مشخص و تعریف شده مورد بازنگری قرار گیرند.

کلیه نقشه ها، دستورالعمل های فنی تجهیزات و فرآیند های کارخانجات، مدارک فنی و مستندات طراحی ها باید در مراحل راه اندازی ها، بهره برداری و عملیات نگهداری و تعمیرات واحدهای عملیاتی کارخانجات، پروژه ها و معادن در دسترس قرار گیرند. همچنین باید اطمینان حاصل گردد تا پارامترهای کلیدی بهره برداری واحدهای عملیاتی مورد پایش، اندازه گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تمامی پیشنهادات فنی مربوط به عملیات بهره برداری و طراحی باید مطابق با بخش مدیریت تغییرات (بخش هشتم) مورد بررسی کامل قرار گیرد. ریسک های عملیاتی تعریف شده در واحدهای بهره برداری باید با شبیه سازی عملیات، ارزیابی و مدیریت گردند.

برای یکپارچگی تأسیسات و واحدهای بهره برداری لازم است سیستم هایی توسط واحد های نگهداری و تعمیرات و نیز خدمات فنی و مهندسی هر یک از شرکت ها (همراستا با سیاست های شرکت میدکو) مستقر، اجرا و مستند گردند تا بوسیله انجام تست، بازرسی، تعمیرات و یا اخذ گواهینامه های تجهیزات از تامین کنندگان و سازندگان شرکت ها، از این یکپارچگی ها اطمینان حاصل گردد.

باید لیست کامل تجهیزات حساس و بحرانی در هر یک از کارخانجات و معادن میدکو به صورت کامل تهیه و همواره بروز گردد. تمامی تجهیزات حیاتی و بحرانی^۶ که نصب می گردند و یا جهت عملیات نگهداری و تعمیرات و یا تغییرات خارج از سرویس قرار می گیرند باید از بازرسی و تست زمان بندی شده آنها اطمینان بدست آید.

انجام مطالعات ایمنی پیش از راه اندازی ها^۷ برای اطمینان از در سرویس بودن کلیه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، سیستم های پایش و کنترل بهداشت صنعتی و محیط زیست باید قبل از پیش راه اندازی هر یک از کارخانجات و معادن جدید و همچنین بعد از اورهال و تعمیرات اساسی آنها به صورت کامل انجام و به تایید مدیریت ارشد برسد.

⁶ Critical Equipment

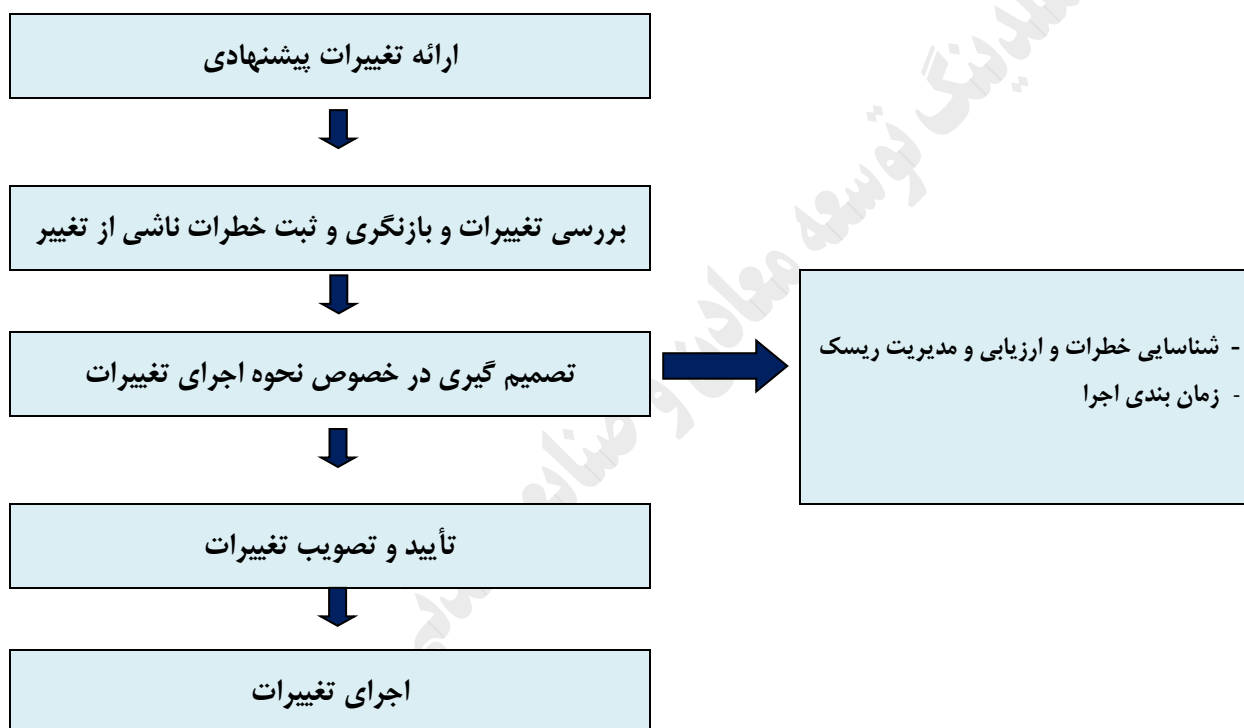
⁷ Pre Startup Safety Review (PSSR)

صفحه: 30 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش هشتم: مدیریت تغییرات

کلیه شرکت های میدکو باید روش هایی برای طرحریزی و کنترل تغییرات در نیروی انسانی، منابع، فرآیندها و روش های اجرایی (اعم از دائمی یا موقتی) تهیه نمایند، به گونه ای که از نتایج نامطلوب این تغییرات بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست اجتناب گردد.

روش های اجرایی فوق باید متناسب با اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست بوده و براساس آن، ماهیت تغییرات و نتایج ناشی از آنها مورد توجه قرار گیرند. فرآیند شناسایی تا تصویب تغییرات، جهت اعمال مدیریت تغییر باید بصورت زیر انجام پذیرد:



شکل شماره ۶

روش های اجرایی باید مشخص کنند که چگونه شرکت در تغییر و ارزیابی مسایل جدید یا اصلاحات قانونی مداخله و در خصوص قواعد مورد نیاز مطرح شده در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تجدید نظر می کند. برای مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست عملیات جدید (نظیر پروژه ها و طرح های توسعه ای، تاسیسات و دارایی ها، توسعه، بازسازی ها، فعالیت های تولیدی جدید، معادن و...) باید طرح های جداگانه پایه گذاری شود تا به تدریج در مراحل از عملیات که نگرانی هایی پیرامون موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست وجود داشته یا تغییرات مهمی در موضوعات مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد می کند، تجدید نظر کرده و برای آنها موارد زیر تعریف گردد:

صفحه: 31 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- ساز و کارهایی برای دستیابی به اهداف
- منابع لازم برای دستیابی به اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- روش های اجرایی برای اعمال تغییرات و اصلاح پروژه ها در زمان اجرا و پیشرفت پروژه
- ساز و کارهای اصلاحی باید با توجه به نیازها تعریف شده و چگونگی اجرا و سنجش کفایت آنها تعیین گردد.

صفحه: 32 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش نهم: تأمین کنندگان و پیمانکاران

۹-۱- پیمانکاران و تأمین کنندگان

کلیه شرکت ها باید روش هایی را ایجاد نمایند تا اطمینان حاصل شود که پیمانکاران/ تأمین کنندگان یک سیستم مدیریتی HSE/HSEC را مطابق با الزامات ابلاغی شرکت میدکو شامل الزامات مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) پیمان ها به شماره G999-MIS-HS-PR-REQ-02 و الزامات HSE پیمانکاران در پروژه ها، طرح های توسعه ای و فعالیت های تولیدی و خدماتی هلدینگ میدکو به شماره G999-MIS-HS-PR-REQ-03، و همچنین سازگار با سیستم مدیریتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارفرما پیاده نموده اند. این روش باید تسهیل کننده روابط میان فعالیت های پیمانکاران/ تأمین کنندگان با شرکت و با دیگر پیمانکاران باشد. این مهم با تهیه مدارک و مستندات لازم برای تعیین روابط بین بخش های یک شرکت و پیمانکاران آنها و نیز عمل به الزامات میسر می شود، این روش ها باید پیش از آغاز کار، مورد توافق قرار گیرند در این صورت قبل از شروع کار هر مشکلی قابل حل خواهد بود. در تدوین روش ها باید به موارد زیر توجه نمود:

- انتخاب پیمانکار شامل ارزیابی خط مشی، بررسی روش ها و عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست آنها، کفایت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست آنها متناسب با ریسک فعالیت ها / خدماتی که به ایشان محول شده است. براساس شاخص ها و معیارهای تعریف شده در حوزه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- ارائه اطلاعات موثر در خصوص عناصر کلیدی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، همچنین استانداردهای حفاظت از محیط زیست و کارکنان (شامل اهداف و معیارهای عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست که مورد توافق قرار گرفته اند)
- تبادل اطلاعات بین بخش مربوطه و پیمانکار شامل اطلاعاتی که ممکن است بر عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست هر کدام موثر واقع شوند.
- الزام هر پیمانکار به داشتن برنامه های آموزشی موثر و مناسب. بررسی این الزامات می تواند شامل سوابق و روش های اجرایی برای ارزیابی نیازهای آموزشی آتی باشد.
- تعریف روشی برای پایش و ارزیابی عملکرد پیمانکار بر اساس اهداف و معیارهای عملکردی مورد توافق در خصوص موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست. برخی از معیارهای عملکردی عبارتند از: حوادث ناتوان کننده، ضرایب تکرار و شدت حوادث، ممیزی ها و بازرسی ها در حوزه موضوعات HSE و گزارش آنها، آموزش های HSE نفرات پیمانکاری، میزان تعهد پیمانکاران به سیستم مدیریت HSEC و میزان اجرای HSE Plan ارائه شده توسط پیمانکاران.

صفحه: 33 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

با توجه به اهمیت رعایت الزامات HSE در مراحل تامین و خرید، کلیه شرکت های شرکت میدکو می بایست فرآیندهایی را جهت تعیین، طرحریزی، پیاده سازی و اجرای الزامات HSE در تامین و خرید محصولات و خدمات ایجاد نمایند. در این راستا می بایست الزامات HSE در مشخصات فنی (Spec/MR) محصول/خدمات، توسط واحد های فنی و مهندسی شرکت ها و کارخانجات لحاظ شده باشد.

همچنین در این زمینه مدیریت HSE شرکت ها نیز می بایست در بازه های زمانی مشخص و با توجه به فرآیندهای مدیریت ریسک خود و با تمرکز بر تجهیزات بحرانی و موثر بر HSE، لیست تجهیزات را تهیه و بروز رسانی و به واحد های مهندسی و بازرگانی/تدارکات اعلام نمایند.

در این راستا می بایست واحد های تامین، بازرگانی/تدارکات شرکت های میدکو بر اساس لیست مذکور، در مراحل خرید، هماهنگی های لازم را با واحد های HSEC شرکت ها در خصوص اطمینان از رعایت الزامات HSE در مشخصات فنی / MR انجام نمایند. علاوه بر موضوع تامین، مدیریت پیمانکاران از دیدگاه HSE نیز می بایست از اجزاء اصلی سیستم مدیریت HSEC باشد.

همچنین کلیه شرکت ها باید در سطوح مختلف کاری خود نسبت به ایجاد، استقرار و نگهداری روش های اجرایی و همچنین تعیین شاخص های عملکرد کلیدی برای کنترل فعالیت های پیمانکاران که با مخاطرات بهداشتی و ایمنی و جنبه های محیط زیستی بارز شناسایی شده و با خط مشی HSEC، اهداف کلان و خرد در ارتباط می باشند، اطمینان حاصل نماید.

۹-۲- شرکاء و سهامداران

شرکت ها باید اطمینان لازم را برای شرکاء و سهامداران خود نسبت به تحقق موضوعات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی بوسیله ایجاد یک سیستم مدیریت HSEC را فراهم نمایند.

با ارائه ابزارهایی همچون شاخص و معیارهای تعریف شده در حوزه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست میزان عملکرد HSEC که مورد توافق قرار گرفته است، مورد ارزیابی قرار می گیرد و اطمینان لازم بدست خواهد آمد، همچنین شرکاء و سهامداران نیز باید نسبت به رعایت الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که مورد توافق قرار گرفته است، در تمامی مراحل شراکت با رعایت و اجرای عناصر این سیستم به اثبات برسانند.

صفحه: 34 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش دهم: یکپارچگی دارایی ها و چرخه حیات محصولات و خدمات

طرحریزی فعالیت های شرکت ها و کارخانجات میدکو شامل اقدامات مرتبط با کاهش ریسک هایی که در فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک انتخاب شده اند، طرحریزی برای عملیات های اجرایی موجود، مدیریت تغییر و توسعه اقدامات در شرایط اضطراری و بحث هایی نظیر مدیریت دانش و یکپارچگی دارایی ها و قابلیت اطمینان است.

۱۰-۱- کلیات

کلیه شرکت ها و کارخانجات باید در برنامه کلان اجرایی خودطرحی برای دستیابی به اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست و معیارهای عملکرد آن ارائه نماید. این طرح باید موارد ذیل را در برگیرد:

- تشریح واضح و شفاف اهداف طرح
- تعیین مسئولیت ها برای تدوین و دستیابی به اهداف و معیارهای عملکرد در هر بخش و سطحی از شرکت
- ارائه روش های کاربردی به منظور دستیابی به اهداف
- تعیین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح
- تدوین برنامه زمانبندی برای اجرا
- تهیه برنامه هایی برای ایجاد انگیزه و تشویق کارکنان و سوق دادن آنها به سمت فرهنگ مناسب بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- پیش بینی ساز و کارهایی برای تهیه و ارائه اطلاعات و ایجاد زمینه های لازم برای اجرای بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- تعیین فرآیندهایی برای شناسایی کارکنان و گروه های کاری فعال با عملکرد مناسب در عرصه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- تعیین ساز و کارهایی برای ارزیابی و پیگیری طرح ها در دفتر مرکزی شرکت میدکو، شرکت های تولیدی، خدماتی، معادن روباز و زیر زمینی، پروژه ها و طرح های توسعه ای

۱۰-۲- یکپارچگی دارایی ها و قابلیت اطمینان^۸

در شرکت میدکو به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات HSE در مراحل مختلف چرخه عمر دارایی ها و محصولات و خدمات شامل طراحی، ساخت، خریداری، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات و تاسیسات، می بایست معیارهای فنی و

صفحه: 35 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

HSE (شامل خطرات ایمنی و بهداشتی و جنبه های محیط زیستی) بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شده و مطابق با ارزیابی ریسک آنها، برنامه‌های بازرسی، نگهداری، تعمیرات و اقدامات کنترلی تدوین و اجرا شوند.

در سطح کارخانجات، معادن و واحدهای در حال بهره‌برداری میدکو، می‌بایست واحدهای نگهداری و تعمیرات/تاسیسات/بازرسی فنی پس از مشخص شدن لیست تجهیزات و تاسیسات کلیدی/بحرانی همچنین محصولات و خدمات با ریسک های غیر قابل قبول، نسبت به تعریف معیارهای فنی و کنترلی جهت پایش عملکرد صحیح و ایمن آنها مطابق با مراحل مشخص شده در شکل شماره ۷ اقدام نمایند.

در سطح پروژه‌ها و طرح های توسعه ای میدکو نیز ضمن توجه به موارد قید شده فوق، می‌بایست واحدهای فنی/اجرا/پشتیبانی/نصب/راه اندازی/تولید و بهره برداری با هماهنگی واحدهای HSE کلیه الزامات و معیار های HSE در زمان طراحی، ساخت، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری آنها را رعایت نمایند.



شکل شماره ۷: مراحل در نظر گرفتن الزامات HSE در چرخه حیات دارایی ها، محصولات و خدمات شرکت میدکو

همچنین کلیه شرکت ها باید نسبت به تدوین و اجرای روش هایی برای حصول اطمینان از انطباق و مناسب بودن (از دیدگاه HSE) تاسیسات و تجهیزاتی که طراحی، ساخته، تامین، خریداری و یا بکار گرفته شده و یا مورد سرویس یا بازرسی قرار گرفته اند، اقدام نمایند.

پیروی از کدهای عملیاتی و استانداردهای پذیرفته شده مرتبط با تجهیزات و فعالیت های مربوط به آنها، بسیار حائز اهمیت است. به منظور کمک به اطمینان از یکپارچگی تاسیسات موجود، باید نسبت تعیین شاخص هایی جهت طراحی، ساخت و نصب و اجرای سیستم ها و تجهیزات و ادوات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی اقدامات لازم صورت پذیرد.

برای حصول اطمینان از رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، قبل از طراحی، خرید یا ساخت، باید ارزیابی شفافیتی از موارد الزام بعمل آمده مطابق با شاخص های تعریف شده و از متناسب بودن این الزامات اطمینان حاصل نموده و در مراحل

صفحه: 36 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

مختلف طراحی، خرید یا ساخت بر این موضوع تأکید نمود. این کار بهترین اقدام پیشگیرانه برای کاهش ریسک و اثرات زیان آور بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست خواهد بود. روش ها و سیستم های تضمین یکپارچگی دارایی ها و قابلیت اطمینان باید مواردی از جمله یکپارچگی ساختاری، سیستم های حفاظتی فعال و پیشگیرانه، سیستم های هشدار دهنده، توقف ناگهانی عملیات، تولید و مقابله با شرایط اضطراری و حفاظت از افراد را مورد توجه قرار دهند. انحراف از عملیات و استانداردهای طراحی مصوب، تنها بعد از بررسی و تأیید افراد ذیصلاح مجاز بوده و دلایل این انحراف باید مستند گردد.

۱۰-۳- روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری

تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری متناسب با نوع عملکرد و دامنه کار توسط سیستم مدیریت HSE شرکت های میدکو انجام می پذیرد. این دستورالعمل ها و روش های اجرایی متناسب با سطح تهیه و دامنه کاربرد در تمامی سطوح شرکت ها و کارخانجات و همچنین پروژه ها لازم الاجرا خواهد بود.

۱۰-۳-۱ تدوین روش های اجرایی

فعالیت هایی که نبود روش های اجرایی مدون در مورد آنها می تواند منجر به تخطی از خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست یا الزامات قانونی و یا معیارهای عملکردی شرکت ها گردد، باید مشخص شوند. برای چنین فعالیت هایی باید روش های اجرایی مستند یا استانداردهایی برای چگونگی انجام کار نوشته شود به گونه ای که دانش فنی را بطور موثر انتقال دهند. کلیه روش های اجرایی تعیین شده باید علاوه بر سادگی، روشن، شفاف، بدون ابهام و قابل فهم بوده و دامنه کاربرد، هدف و مسئولیت کارکنان در آنها بخوبی مشخص شده باشد. همچنین در روش های مورد استفاده باید استانداردها و معیارهای مورد تأیید، بکار گرفته شده باشند.

تهیه روش اجرایی فعالیت های مربوط به خرید و تامین و همچنین فعالیت های پیمانکاری در سطح میدکو الزامی است، علاوه بر این باید مطابق با سند الزامات HSE در قرارداد ها و پیمان ها و نیز الزامات HSE پیمانکاران میدکو، از انطباق عملکرد پیمانکاران با خط مشی و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت اطمینان حاصل کرد.

۱۰-۳-۲ صدور دستورالعمل های کاری

دستورالعمل های کاری، روش انجام وظایف کارکنان شرکت ها و پیمانکاران در محیط کار را شرح می دهند. وظایف حیاتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست اگر به درستی انجام نشوند دارای پتانسیل پیامدهای نامطلوب بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست خواهند بود در نتیجه دستورالعمل های کاری این وظایف، باید مدون شده و به کارکنان مرتبط ابلاغ گردد. لذا شرکت برای حصول اطمینان از صحت کارهای محوله باید دستورالعمل ها و مجوز اجرای هر یک از فرآیندهای اجرایی، فنی عملیاتی، نظارتی و خدماتی و غیره را تدوین نماید.

صفحه: 37 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش یازدهم: مدیریت شرایط اضطراری و بحران

شرکت ها باید روش های اجرایی را برای شناسایی شرایط اضطراری و قابل پیش بینی ایجاد نمایند. این شرایط اضطراری شناسایی شده باید ثبت گردیده و در فواصل زمانی مناسب به منظور حصول اطمینان از واکنش موثر به آنها، به روز شوند.

شرکت باید طرح ها و روش های اجرایی را برای واکنش در شرایط اضطراری و شناسایی شده، ایجاد و مدون و برقرار نموده و آنها را به افراد زیر ابلاغ نماید:

- رهبری تیم های واکنش در شرایط اضطراری
- افراد تیم فرماندهی در شرایط اضطراری
- مدیران و روسا (در خصوص شرکت های تولیدی و خدماتی بر حسب وظایف در شرایط اضطراری به مدیران پروژه ها)
- خدمات اضطراری (اورژانس، آتش نشانی و)
- کارکنان و پیمانکاران تحت تأثیر
- مجموعه گروه هایی از مردم که احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرند.

طرح های واکنش در شرایط اضطراری باید موارد زیر را تحت پوشش قرار دهند:

- سازماندهی، مسئولیت ها (اختیارات) و روش های اجرایی برای مقابله با شرایط اضطراری و نحوه برقراری ارتباطات داخلی و خارجی
- ایجاد سیستم ها و روش های اجرایی جهت پناه افراد، هدایت و دور کردن افراد از محیط پر خطر به محل امن و عملیات امداد نجات
- ایجاد سیستم ها و تهیه روش های اجرایی جهت پیشگیری، کاهش و پایش اثرات محیط زیستی و بهداشتی فعالیت های اضطراری
- تهیه روش های اجرایی برای ارتباط با افراد دارای اختیار، خانواده ها و سایر افراد مرتبط همانند شرکاء و سهامداران
- ایجاد سیستم ها و تهیه روشهای اجرایی برای آماده بودن سازمان، تجهیزات و امکانات
- تهیه روش های اجرایی و امکاناتی برای آماده نمودن منابع شخص ثالث و حمایت ایشان در مواقع اضطراری
- برگزاری دوره های آموزشی جهت تیم های مقابله با شرایط اضطراری و آزمایش سیستم های اضطراری و روش های اجرایی به منظور ارزیابی اثربخشی طرح های مقابله با شرایط اضطراری
- الزام نمودن همکاری پیمانکاران بخش های مختلف جهت اجرای طرح های واکنش در شرایط اضطراری

صفحه: 38 از 55	ویرایش: ۰۱	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
	تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵		

شرکت ها باید همچنین روش های اجرایی برای کنترل طرح های شرایط اضطراری، طرح های پیش از حادثه^۹ و تمرین هایی برای پیش بینی وقایع آتی و آمادگی جهت مقابله و پاسخ صحیح با آنها تهیه نموده و تجربیات حاصله را بهبود بخشد. بمنظور ارزیابی دوره ای تجهیزات اضطراری مورد نیاز و تعمیرات و نگهداری آنها نیز باید روش های اجرایی در محلی مناسب و در دسترس قرار گیرد.

همچنین مدیریت بحران باید به عنوان یک الزام اصلی برای تمامی شرکت های زیرمجموعه های هلدینگ میدکو، کارخانجات و معادن میدکو تعریف و اجرا گردد. این مهم شامل سه قسمت است: قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران که به ترتیب آمادگی جهت پاسخ و مقابله با انواع بحران ها همانند ایجاد طرح واکنش در شرایط اضطراری، انجام عملیات، پاسخ و مقابله با بحران که در حین بحران بوده و عملیات احیاء، بازسازی و بازتوانی سازمان بوده که پس از بحران می باشد. مدیریت بحران برای انواع آن با سناریو های مختلف و محتمل می بایست در تمامی زیرمجموعه هلدینگ میدکو به مورد اجرا گذاشته شود.

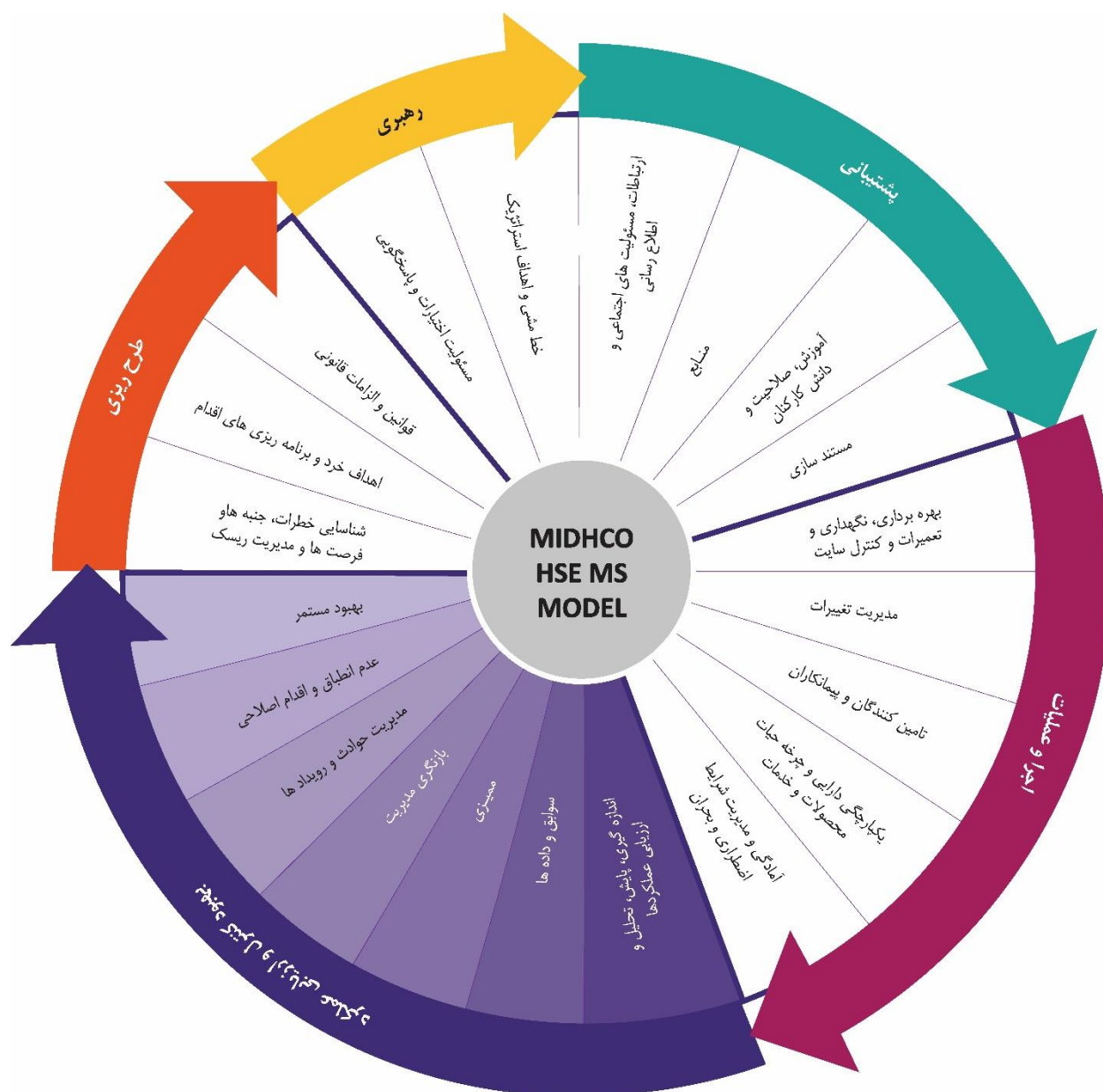
کد: MID-HS-WB-01-V01

الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار
سیستم مدیریت HSEC

ویرایش: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

صفحه: 39 از 55



بهبود، کنترل و ارزیابی عملکرد

صفحه: 40 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش دوازدهم: اندازه گیری، پایش، تحلیل و ارزیابی عملکردها

شرکت باید روش های اجرایی مدونی جهت پایش جنبه های مرتبط با عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست را ایجاد و نتایج آن را ثبت و نگهداری کند و برای هر بخش یا فعالیت مرتبط، موارد ذیل را به انجام رساند:

- شناسایی و مستند نمودن اطلاعات بدست آمده از پایش و تعیین دقت مورد نیاز نتایج
- تعیین و مستند نمودن روش های اجرایی پایش، مکان ها و تکرار اندازه گیری ها
- ایجاد و مستند و برقرار نمودن روش های اجرایی کنترل کیفیت اندازه گیری ها
- ایجاد و مستند نمودن روش های اجرایی، به منظور مدیریت داده ها و تفسیر آنها
- ایجاد و مستند نمودن اقدامات لازم، هنگامیکه نتایج، معیارهای عملکردی (عناصر چهارم، پنجم و پانزدهم از) را نقص کند.
- ارزیابی و مستند نمودن اعتبار داده ها، به هنگام بروز نقص در سیستم های پایش
- حفاظت از سیستم های سنجش در مقابل هر گونه تغییر بدون مجوز و یا صدمه

روش های اجرایی باید برای پایش های انفعالی و غیر انفعالی را مورد پوشش قرار دهد. پایش های غیر انفعالی (برنامه ریزی شده) اطلاعاتی را در نبود هر گونه رویداد، بیماری و صدمه به محیط زیست فراهم می آورد، این پایش شامل بررسی و پیروی از الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مثلاً روش های اجرایی) و دستیابی به معیارهای عملکردی و اهداف می باشد. پایش انفعالی (واکنشی) اطلاعاتی درباره رویدادهای اتفاق افتاده (شامل شبه حوادث، بیماری و یا خسارت و آلودگی به محیط زیست) فراهم می آورد، این نوع پایش بینشی برای پیشگیری از حوادث مشابه در آینده ایجاد می کند.

یکی از ابزارهای سنجش و تحلیل عملکرد یک سیستم، تعیین شاخص های کلیدی عملکردی (KPIs)¹⁰ است. شاخص های کلیدی عملکردی (KPIs) باید با توجه به فرآیندها و ساختارها و نحوه استقرار سیستم HSE، به عنوان معیاری در راستای ارزیابی، آنالیز نحوه حرکت سیستم و تعیین جایگاه سیستم مدیریت HSE در شرکت بر اساس سه بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست تعریف شوند. لذا باید شرکت :

- روشهای مدونی را جهت پایش و اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکردی (KPIs) و فعالیت های خود که امکان دارد پیامد بارزی بر سلامت کارکنان داشته باشد ایجاد، اجرا و مدون نماید.
- روشهای مدونی را جهت پایش و اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکردی (KPIs) در زمینه ایمنی که از عملیات و فعالیت های خود ناشی می گردد و امکان اثر گذاری بر پرسنل و کارمندان را دارد، اجرا و مدون نماید.

صفحه: 41 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- روش های مدونی را جهت پایش و اندازه گیری شاخص های بارز محیط زیستی ناشی از عملیات و فعالیت های خود که می تواند تأثیر سوء بر محیط زیست داشته باشد را اجراء و مدون نماید.
- روش هایی را برای جمع آوری و تحلیل دقیق امار و اطلاعات عملکردی HSE ایجاد نموده و به تمامی بخش ها ابلاغ نماید که بخش ها بر اساس آن ملزم خواهند بود که آمار موارد HSE مشخص شده را به صورت دوره ای به مدیر HSE شرکت ارائه نمایند.

لازم به ذکر است که شاخص های کلیدی عملکردی (KPIs) برای هر شرکت متفاوت بوده و توسط تیمی از مدیران ارشد شرکت به همراه مدیر HSE شرکت تعیین خواهند شد.

بخش سیزدهم: سوابق و داده ها

شرکت باید در بازه های زمانی معین طبق روش اجرایی از قبل تدوین شده، سوابق مرتبط با سیستم مدیریت HSE اعم از روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرمها، نمودارها، چک لیست ها و را که به عنوان الزامات سیستم مدیریت HSE ثبت و نگهداری می گردد، مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و از صحت سلامت و گردش صحیح آن اطمینان حاصل نماید.

سوابق و داده ها می تواند شامل موارد ذیل باشد:

- سوابق مرتبط با پیمانکاران
- نتایج ممیزی ها
- بازنگری های انجام شده در سیستم
- سوابق آموزش
- سوابق پزشکی کارکنان
- داده های آنالیز آماری حوادث

زمان نگهداری سوابق باید مشخص گردیده و ثبت شود و روش های اجرایی آن باید با توجه به وضعیت سوابق از نظر قابلیت در دسترس قرار دادن یا محرمانه بودن، تدوین گردد.

صفحه: 42 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش چهارم: ممیزی

این بخش ارزیابی دوره ای جهت تعیین میزان اثربخشی و عملکرد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تشریح می کند.

شرکت باید جهت انجام ممیزی به عنوان بخشی از کنترل فعالیت های خود و به منظور تعیین موارد زیر روش (های) اجرایی ممیزی را تدوین نماید:

- تطابق عملکرد موثر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور کامل با خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، اهداف و معیارهای عملکرد شرکت
- تطابق عناصر و فعالیت های عناصر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با عملیات از قبل طرحریزی شده مبنی بر اینکه که انطباق با الزامات قانونی مرتبط وجود دارد.
- شناسایی زمینه های بهبود و پیشرفت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (نقاط مثبت)
- انتخاب شرکت ها و پیمانکاران نمونه و رتبه دهی آنها از نظر عملکرد HSE براساس بازه زمانی تعریف شده.

طرح ممیزی باید با توجه به موارد زیر تدوین شود:

- حوزه ها و فعالیت های ویژه که باید ممیزی شوند. ممیزی باید کلیه فعالیت های مرتبط با سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت را پوشش داده و باید به طور خاص عناصر زیر را در مدل سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بررسی کند:

- خط مشی و اهداف استراتژیک
- رهبری، تعهد و منابع
- قوانین و الزامات قانونی
- شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک
- طرحریزی
- سازمان، مسئولیت ها و شرح وظایف
- آموزش، صلاحیت و دانش افراد
- تأمین کنندگان و پیمانکاران و شرکاء
- مستند سازی و کنترل مستندات
- ارتباطات و مشارکت

صفحه: 43 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- بهره برداری و تعمیرات

- مدیریت تغییر

- مدیریت شرایط اضطراری و بحران

- پایش و اندازه گیری

- مدیریت حوادث عدم تطابق و اقدامات اصلاحی

- سوابق و داده ها

- ممیزی و بازنگری

شرکت می بایست طبق برنامه زمانبندی مشخص کلیه فعالیت های خود را که مرتبط با سیستم مدیریت HSE می باشد، ممیزی نماید.

- تکرار ممیزی فعالیت ها/ حوزه های ویژه ممیزی باید بر مبنای اثر یا اثرات بالقوه فعالیت ها بر عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نیز نتایج ممیزی های قبلی برنامه ریزی شوند.

- تعیین مسئولیت ها برای ممیزی حوزه ها/فعالیت های ویژه

پروتکل و روش های اجرایی ممیزی باید تدوین و نگهداری شده و در آنها نکات زیر مورد توجه قرار گیرند:

- تخصیص منابع برای فرآیند ممیزی

- الزامات پرسنلی شامل:

۱. عدم وابستگی افراد به فعالیت های مورد ممیزی با هدف رسیدن به داوری منصفانه

۲. دارا بودن مهارت و تجربه کاری در حرفه ممیزی

۳. بهره گیری از متخصصین و کارشناسان

- روش هایی برای انجام و مستندسازی ممیزی ها، که ممکن است به تناسب نوع عملیات مورد ممیزی، شامل تهیه پرسشنامه ها، چک لیست ها، مصاحبه ها، اندازه گیری ها و مشاهدات باشند.

- روش های اجرایی برای گزارش کنترل شده یافته های ممیزی به مسئولان به نحوی که آنان به منظور بهبود کار بتوانند در زمان های مشخص اقدامات اصلاحی را انجام دهند (بخش ۱۵-۲) این گزارش ها باید موارد زیر را در برداشته باشند:

۱. انطباق یا عدم انطباق عناصر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با الزامات تعیین شده

۲. اثربخشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست اجرا شده در دستیابی به اهداف و معیارهای عملکرد تعیین شده

صفحه: 44 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

۳. اجرا و اثربخشی اقدامات اصلاحی مطرح شده در ممیزی های قبلی

۴. نتایج و پیشنهادات

۵. سیستم ممیزی و پیگیری وضعیت اجرایی پیشنهادات ممیزی

۶. توزیع و کنترل گزارشات ممیزی

۷. تهیه گزارشات کمی از میزان انطباق هر بخش سیستم مدیریت HSE در هر یک از ممیزی ها بوسیله مشخص نمودن معیار و شاخص های مهم در هر یک از عناصر و همچنین میزان تحقق و استقرار کلی سیستم مدیریت HSE در هر یک از شرکت ها و زیرمجموعه های هلدینگ میدکو

تبصره: در صورتی که شرکت تصمیم بگیرد که شرکتها و کارخانجات و یا پروژه های زیر مجموعه خود را ممیزی نماید، باید اصول فوق را در تمامی مراحل اجرا نماید.

بخش پانزدهم: بازنگری مدیریت

مدیریت ارشد شرکت باید در فاصله های زمانی معین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و عملکرد آن را بازنگری کند تا از تناسب و اثربخشی آن اطمینان حاصل نماید. بازنگری باید موارد زیر را شامل شده و در عین حال محدود به این موارد نگردد:

- نیاز احتمالی به تغییرات در خط مشی و اهداف در راستای تغییر شرایط و ایجاد تعهد برای تلاش در جهت بهبود مستمر

- تخصیص منابع برای اجرا و نگهداری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

- شرکت ها و زیرمجموعه ها بر مبنای خطرات و ریسک های ارزیابی شده و طرح های اضطراری

فرآیند بازنگری باید مستند شده و نتایج آن ثبت گردد تا اعمال تغییرات بعدی را تسهیل نماید. از بازنگری ها باید جهت تقویت تلاش های مستمر بمنظور بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست استفاده نمود.

حداقل ورودی های بازنگری مدیریت باید شامل موارد زیر باشد:

الف) نتایج ممیزی های داخلی و ارزیابی های انطباق با الزامات قانونی و دیگر الزاماتی که سازمان خود را موظف به رعایت آنها می داند.

ب) ارتباطات از سوی طرف های ذینفع برون سازمانی، شامل شکایت ها، شرکاء، سهامداران و غیره

ج) ارزیابی شاخص های عملکردی کلیدی سیستم مدیریت HSEC

صفحه: 45 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

د) میزان برآورده شدن اهداف کلان و اهداف خرد

ه) وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

و) پیگیری اقدامات مربوط به بازنگری مدیریت قبلی

ز) تغییر شرایط حاکم، شامل توسعه قوانین و سایر الزامات مرتبط با ریسک ها و مخاطرات ایمنی، بهداشتی و جنبه

های محیط زیستی سازمان

ح) توصیه هایی برای بهبود

خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل هرگونه تصمیم و اقدامات مرتبط با تغییرات امکان پذیر در خط مشی، اهداف و برنامه

های استراتژیک، اهداف کلان، اهداف خرد بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی و دیگر عناصر سیستم مدیریت HSE و در سازگاری

با تعهد به بهبود مستمر باشند.

صفحه: 46 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش شانزدهم: مدیریت حوادث و رویدادها

کلیه شرکت های میدکو باید روش های اجرایی مدونی برای ثبت و گزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادهایی که بر عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت تأثیر گذار بوده و یا می تواند تأثیر گذار باشد، همچنین درس های آموخته شده و اقدامات مناسب انجام شده را ایجاد نماید.

شرکت باید جهت جلوگیری از تکرار حوادث و شناسایی مخاطرات و نیز حذف یا کنترل خطرات و همچنین ارزیابی وضعیت پیشرفت و بهبود مستمر مدیریت HSE، روش اجرایی مدونی را جاری سازد تا تمام حوادث شغلی و تجهیزاتی و شبه حوادث که در هر یک از شرکت ها توسط پرسنل شرکت و یا پیمانکاران تحت پوشش اتفاق می افتد، ثبت و مکتوب شده؛ و به صورت ادواری آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این تجزیه و تحلیل می تواند با استفاده از شاخص ها و نیز روش های آماری مختلف انجام پذیرد و نتایج آن بایستی به صورت مکتوب نگهداری گردد، همچنین باید ساز و کاری مشخص برای گزارش حوادث به مراجع قانونی در محدوده الزامات قانونی و یا در راستای خط مشی شرکت وجود داشته باشد.

در هر حادثه شرایط آنی وقوع و ضعف های بنیادی در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان عوامل بروز رویداد مشخص شده تا قضاوت توسط مسئولان دارای صلاحیت و به منظور پیگیری لازم تسهیل گردد. برای پیگیری حوادث باید ساز و کار و مسئولیت ها به طور واضح مشخص شوند. این ساز و کار باید مشابه با روش های اجرایی اعمال اقدامات اصلاحی در موارد عدم انطباق با سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست باشد. مسئولیت های مشخص شده برای پیگیری حوادث، باید با شدت پیامدهای واقعی یا بالقوه متناسب باشد. نقاط ضعف مشاهده شده در هر یک از گزارشات تجزیه و تحلیل حوادث می بایست در بخش عدم انطباق مورد بررسی قرار گیرد و طی یک برنامه زمانبندی مشخص اقدامات اصلاحی در جهت رفع تکرار آن صورت پذیرد.

هزینه یابی حوادث مهم بوقوع پیوسته اعم از حوادث انسانی و حوادث تجهیزاتی و تریپ ها، می تواند به عنوان یک ساز و کار کلیدی جهت مشخص نمودن میزان خسارات حوادث (مستقیم و غیرمستقیم) بر شرکت نقش اساسی داشته باشد و راهکارهای کلیدی را در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه نماید.

صفحه: 47 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش هفدهم: عدم انطباق و اقدام اصلاحی

شرکت باید مسئولیت ها و اختیارات بررسی و اقدام اصلاحی در خصوص عملیات و نتایج عدم انطباق با الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تعریف نماید. وضعیت های عدم انطباق را می توان بوسیله برنامه های پایش، اطلاع رسانی از طریق کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، ارگان های دولتی یا عمومی و یا از طریق مدیریت حوادث مشخص نمود.

همچنین باید روش های اجرایی را برای چنین اقدامات اصلاحی با مشورت نماینده مدیریت ایجاد نماید. این روش ها باید:

- گروه های مرتبط را آگاه نمایند.
- توالی علل و علل ریشه ای احتمالی را تعیین نمایند.
- برای اقدامات یا بهبود وضعیت موجود طرحی را ارائه نمایند. به عنوان مثال هزینه یابی حوادث می تواند یکی از موارد مهم این طرح باشد.
- اقدامات پیشگیرانه را متناسب با ماهیت عدم انطباق تشریح کنند.
- به منظور حصول اطمینان از اثربخشی اقدامات پیشگیرانه، کنترل هایی را اعمال کنند.
- به منظور یکپارچه نمودن اقدامات پیشگیرانه از وقوع مجدد، روش های اجرایی را بازنگری نموده، تغییرات را به افراد مرتبط ابلاغ و آنها را اعمال نمایند.



صفحه: 48 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش هجدهم: بهبود مستمر

همراستا با الزامات شرکت میدکو در طرح ریزی و استقرار سیستم EFQM، کلیه شرکت های میدکو باید در کلیه زمینه ها و موضوعات مرتبط با HSEC، نسبت به شناسایی و ایجاد تغییراتی که باعث تحقق نتایج بهتر و نیل به اهداف و استراتژی های ابلاغی میدکو در خصوص موضوعات بهداشت صنعتی، ایمنی و محیط زیست را دارد، اقدام نمایند. در این رابطه گام های ذیل برای ایجاد فرآیند بهبود مستمر و بهبود مداوم در هر یک از عناصر سیستم مدیریت HSEC میدکو میبایست طرح ریزی و اجرا گردد:

- برنامه ریزی برای تغییر هر موضوع و عنصری که لازمست بهبود یابد
- انجام آن تغییر در مقیاسی کوچک
- مشاهده و بررسی نتایج حاصل شده تغییر
- تصمیم گیری و اقدام مجدد برای تسری این تغییر در هر یک از موضوعات و المان ها

کد: MID-HS-WB-01-V01

الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار
سیستم مدیریت HSEC

ویرایش: ۰۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

صفحه: 49 از 55



طرح ریزی

صفحه: 50 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش نوزدهم: شناسایی خطرات، جنبه ها و فرصت ها و مدیریت ریسک

خطر و ریسک تقریباً در تمامی فعالیت های صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد، بخش نوزدهم سیستم HSEC MS میدکو، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های بهداشتی، ایمنی شغلی و فرآیندی ۱۱ و محیط زیستی برای تمامی فعالیت ها، محصولات و خدمات شرکت و نیز توسعه اقداماتی جهت کاهش این ریسک ها را مدنظر قرار می دهد. در این راستا هر یک از شرکت های شرکت میدکو می بایست ضمن تهیه یک دستورالعمل / روش اجرایی بومی و خاص در این خصوص و مربوط به فعالیت های خود، با استفاده از ابزارها و تکنیک های مرتبط، کلیه خطرات شغلی، تجهیزاتی و فرآیندی، همچنین جنبه های محیط زیستی را در کلیه فرآیندها و فعالیت ها، با تشکیل کمیته هایی از طریق مشارکت همه واحدهای مرتبط کاری، شناسایی و ارزیابی نمایند. در این خصوص اعضای این تیم با محوریت واحد های HSE شرکت ها و کارخانجات، می بایست کلیه ورودی ها (نظیر: نتایج تجزیه و تحلیل حوادث، شبه حوادث و بیماری های شغلی، نتایج حوادث تجهیزاتی و تریپ ها و توقفات تولید منجر به حادثه، نتایج اندازه گیری عوامل زیان آور و آلاینده های محیط زیستی، همچنین نتایج معاینات ادواری، کتابچه های راهنمای تجهیزات و دستگاه ها، لیست اطلاعات فنی و ایمنی مواد شیمیایی، نقشه های عملیاتی واحدها، نتایج رخداد های فنی، نتایج شناسایی خطرات در صنایع مشابه و ...) را شناسایی و مدنظر قرار دهند.

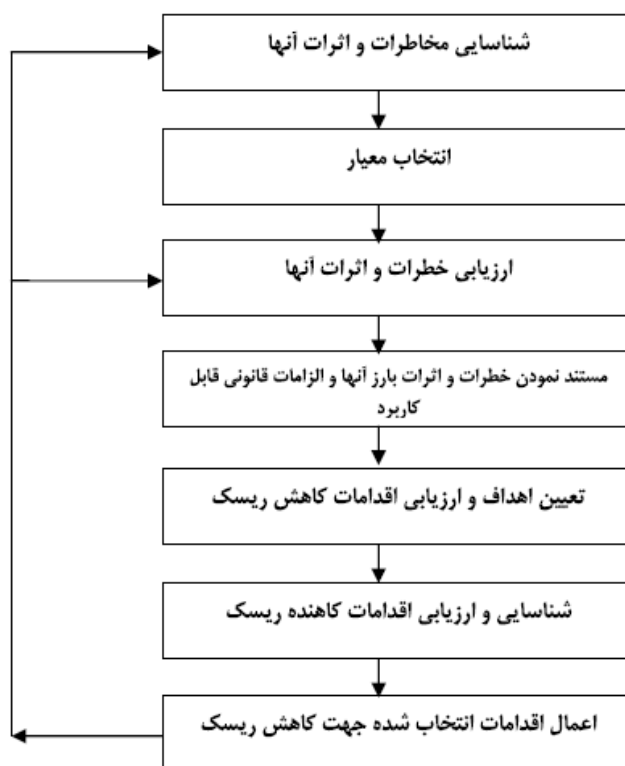
مراحل اصلی مدیریت ریسک در سیستم HSE MS میدکو به شرح زیر می باشد:

۱-۹- شناسایی خطرات و اثرات آنها

کلیه شرکت ها باید با مد نظر قرار دادن فعالیت ها و خدمات جاری و نیز توسعه فعالیت و خدمات خود، روش هایی را جهت شناسایی نظام مند خطرات و اثرات ناشی از آنها را در فعالیت ها، خدمات و مواد مورد استفاده مدون نماید. دامنه این شناسایی باید کلیه فعالیت های تولیدی، اکتشاف و استخراج معدن، مهندسی، ساخت، نصب، راه اندازی، حمل و نقل و خدماتی را که تحت نظارت آن شرکت انجام می گیرد پوشش دهد. این شناسایی باید شامل تمام موارد ذیل باشد:

- طراحی، تدارکات و تامین، ساخت، نصب و راه اندازی
- تولید و بهره برداری واحدها و مجموعه های تولیدی و فعالیت های خدماتی و تعمیراتی
- رویداد و شرایط بالقوه اضطراری ناشی از: عیوب ساختاری، شرایط اقلیمی، جغرافیایی و دیگر سوانح طبیعی، خرابکاری ها و ضعف سیستم های کنترلی امنیتی، عوامل انسانی، پایان یافتن عملیات ساختمانی، اجرایی، تعمیراتی و واحدهای تولیدی. همچنین تمامی کارکنان در همه سطوح شرکت باید در شناسایی خطرات و اثرات نامطلوب آنها مشارکت داشته باشند.

صفحه: 51 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------



شکل شماره ۸

۱۹-۲- ارزیابی ریسک

کلیه شرکت ها و کارخانجات میدکو باید روش هایی برای ارزیابی ریسک خطرات با توجه به معیارهای تعیین شده ایجاد نمایند. در این روش ها باید احتمال وقوع حادثه و شدت پیامد آن بر انسان، محیط زیست، سرمایه و اعتبار شرکت مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که انتخاب هر روش ارزیابی می تواند نتایجی با یک دامنه عدم قطعیت به همراه داشته باشد، بنابراین در روش ها و تکنیک های ارزیابی ریسک باید از تجربیات شخصی کارکنان با تجربه نیز استفاده نمود. ارزیابی های ریسک از دیدگاه HSE باید حداقل در برگیرنده موارد زیر باشد:

- تأثیرات فعالیت ها، خدمات و محصولات
- اثرات و ریسک های ناشی از عوامل انسانی و سخت افزاری
- بهره گیری از اطلاعات و داده های کارکنان مرتبط با مناطق ریسک پذیر شامل پرسنل، شرکاء و پیمانکاران
- استفاده از کارکنان واجد شرایط و با صلاحیت
- به روز شدن در فواصل زمانی مشخص و با توجه به تغییرات انجام شده در آن بخش.

ارزیابی ریسک های بهداشتی و ایمنی و اثرات آنها باید حداقل موارد زیر را تحت پوشش قرار دهد:

صفحه: 52 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

- آتش سوزی و انفجار در کارخانجات و معادن
 - ریزش خاک و سنگ در معادن روباز و زیر زمینی
 - انفجار انبار ناریه
 - حوادث ناشی از فعالیت های توسعه ای، ساخت و ساز و خدماتی
 - مسائل مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات
 - تماس مزمن و حاد با عوامل زیان آور بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی،
 - ریسک فاکتور های مهندسی انسانی (ریسک فاکتور های ارگونومیک)
 - رویداد ها و حوادث فنی ناشی از فعالیت های تولیدی
 - حوادث ناشی از حمل و نقل ماشین آلات سنگین و سبک
 - پاندمی ها و بیماری های فراگیر
- ارزیابی اثرات حاد و مزمن محیط زیست باید حداقل موارد زیر را تحت پوشش قرار دهد:

- انتشار کنترل شده یا نشده مواد و انرژی به زمین، آب یا جو
- تولید و دفع پسماند و فاضلاب صنعتی و غیر صنعتی و خطرناک
- استفاده از زمین، آب، سوخت ها، انرژی و دیگر منابع طبیعی
- سر و صدا، بو، گرد و غبار و ارتعاش
- تأثیر روی آثار باستانی، فرهنگی، هنری، طبیعت، پارک ها و مناطق حفاظت شده
- تأثیر بر یک بخش معین از محیط زیست شامل اکوسیستم ها

۳-۱۹- ثبت خطرات و اثرات آنها

شرکت باید روش / روش هایی را برای مستندسازی خطرات و اثرات آنها (مزمن و حاد) اتخاذ نماید به نحوی که اهمیت آنها در ارتباط با موضوعات بهداشت صنعتی، ایمنی شغلی و فرآیندی و نیز محیط زیست و انرژی مشخص شده باشد. همچنین به منظور کاهش عوامل مذکور، طرحی برای پایش خطرات ارائه و ارتباط بین سیستم های حیاتی HSE و روش های اجرایی را شناسایی نماید. همچنین باید روش هایی را جهت ثبت مقررات و الزامات قانونی قابل کاربرد برای جنبه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مرتبط با خدمات، محصولات و عملیات خود و نیز حصول اطمینان از پیروی از این الزامات در کلیه سطوح ایجاد نماید.

به منظور پیگیری نتایج ارزیابی ریسک (بخش ۴-۲) کلیه شرکت ها و کارخانجات میدکو باید روش هایی را جهت تعیین معیارهای عملکرد مطابق با استانداردهای قابل قبول برای فعالیت ها و وظایف بحرانی HSE ایجاد نمایند. این معیارها باید در فواصل زمانی مشخص به شکلی موثر بازنگری شوند.

صفحه: 53 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

۴-۱۹- اقدامات کاهنده ریسک

شرکت باید ضمن مدیریت هر یک از وظایف و فعالیت ها، برنامه های اجرایی را اولویت بندی کرده و روش های اجرایی را برای پرداختن به عدم انطباق های بالقوه و بالفعل و نیز برای انجام اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه ایجاد، مستقر و نگهداری کند. اقدامات پیشگیرانه باید به گونه ای باشند که موضوع یکپارچگی دارایی ها و قابلیت اطمینان را به عنوان یکی از فصل مشترک های مهم سیستم مدیریت HSE و نیز سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) (بخش ۵-۲) را تضمین نمایند. اقدامات کاهنده ریسک باید شامل مراحل برای پیشگیری از شرایط غیر عادی و کاهش اثرات زیان آور بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست و نیز اقداماتی مرتبط با مدیریت شرایط اضطراری و بحران جهت بهبود وضعیت (بخش سیزدهم) باشد. اقدامات موثر کاهش ریسک و پیشگیری آنها نیازمند تعهد مدیریت، نظارت در محل کار و درک پرسنل اجرایی است. در تمام موارد باید به کاهش ریسک تا سطح قابل قبول، انعکاس سایر عوامل و شرایط محلی، تعادل بین هزینه و سود و وضعیت فعلی دانش علمی و فنی توجه نمود.

کلیه اقدامات احتیاطی و کنترلی سطح ریسک ها در هر یک از شرکت ها و کارخانجات میدکو، می بایست با در نظر گرفتن منطق سلسله مراتب کنترلی (ERICPD12) و الزامات قانونی، سازمانی و ذینفعان، تعیین و اجرا گردند. سلسله مراتب کنترل مخاطرات در سطح شرکت میدکو، مطابق با شکل شماره ۹ می باشد:

دارای بیشترین
میزان اثربخشیدارای کمترین
میزان اثربخشی

شکل شماره ۹ - سلسله مراتب کنترل خطرات در سطح شرکت میدکو

صفحه: 54 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

روش های اجرایی و دستورالعمل های شرکت های میدکو، در خصوص اقدامات کاهش ریسک باید الزاماتی را برای موارد زیر تعریف نماید:

- الف) شناسایی و اصلاح عدم انطباق ها و انجام اقداماتی برای کاهش پیامدهای بهداشتی، ایمنی و محیط زیست
- ب) بررسی عدم انطباق ها، شناسایی علت ها و انجام اقداماتی به منظور اجتناب از بروز مجدد آنها
- ج) ارزیابی نیاز به اقدامات برای پیشگیری از عدم انطباق ها و اجرای اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از رخداد آنها
- د) ثبت نتایج اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه انجام شده
- ه) بازنگری اثربخشی و کارآمدی اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه انجام شده
- و) توسعه اقدامات مرتبط از قبیل طرح های شرایط اضطراری (بخش سیزدهم) به منظور بازیابی به موقع در رویدادها و کاهش اثرات آنها

همچنین هر یک از شرکت ها و کارخانجات میدکو می بایست نقشه راه (Road Map) و مسیر بهبود اقدامات کنترلی و کاهنده ریسک های HSE و تصمیم گیری جهت انتخاب و اولویت بندی آنها را با در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تحلیل هزینه - منفعت (Cost - Benefit)، تعیین و اجرا نمایند.

نظر به ضرورت حفظ یکپارچگی فعالیت های مرتبط با فرآیند مدیریت خطرات در سطح شرکت میدکو، هر یک از شرکت ها و کارخانجات می بایست نتایج مدیریت خطرات در شرکت / کارخانه / معدن / پروژه ذیربط را توسط پرسنل HSE آن شرکت در ماژول مدیریت ریسک از سامانه یکپارچه سازی میدکو - MIDRP، تحت نظارت مدیران و روسای HSEC شرکت ها ثبت و بروز رسانی نمایند. نظارت کلی بر فعالیت های انجام شده در سامانه مزبور نیز بر عهده مدیریت HSEC ستاد شرکت میدکو می باشد. همچنین مسئولیت نگهداری اطلاعات، در دسترس بودن، ارتقاء و بروز رسانی سامانه مزبور بر عهده مدیریت ICT ستاد شرکت میدکو می باشد.

صفحه: 55 از 55	ویرایش: ۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵	الزامات طرحریزی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت HSEC	کد: MID-HS-WB-01-V01
----------------	---------------------------------	--	----------------------

بخش بیستم: اهداف خرد و برنامه های اقدام

همراستا با سیاست ها و استراتژی های کلان مدیریت HSEC ستاد و ابلاغیه های مدیرعامل میدکو در خصوص موضوعات HSEC، کلیه شرکت های میبایست نسبت به تهیه اهداف و برنامه های سالیانه HSEC اقدام نمایند. این اهداف و برنامه ها در سطح کلیه شرکت ها و نیز معادن و کارخانجات میبایست همراستا با سیاست ها و استراتژی های ابلاغی بوده و برای هر یک از اهداف شاخص های کمی مشخصی تعیین گردد.

در سطح هر یک از کارخانجات و معادن و شرکت های عملیاتی، باید اهداف و برنامه های اقدام کاملاً عملیاتی و برنامه ها و پروژه های بهبود به صورت مشخص تعیین و بودجه مورد نیاز برای تحقق آنها نیز در آنها معین شده باشد. این لیست اهداف و برنامه های سالانه باید در سه ماهه پایانی هر سال با مشارکت همه واحد های درگیر در سطح شرکت ها/ کارخانجات/ معادن تهیه و به تایید مدیریت ارشد برسد و یک نسخه از آن میبایست در اختیار مدیریت HSEC شرکت های میدکو و نیز مدیریت HSEC ستاد میدکو قرار گیرد.

بر این اساس یکی از ورودی های ارزیابی های سالانه HSEC شرکت میدکو، اهداف و برنامه های سالانه شرکت ها، کارخانجات و معادن میدکو خواهد بود.

بخش بیست و یکم: قوانین و الزامات قانونی

تمامی قوانین، الزامات قانونی و نیازمندی ها، استانداردها، کدها، آئین نامه ها، مجوزها و تأییدیه های مرتبط با بهداشت صنعتی، ایمنی (شغلی و فرآیند) و محیط زیست که قابل کاربرد در فعالیت های شرکت می باشند، باید شناسایی، جمع آوری، ثبت شده و به روز باشند. کلیه شرکت های میدکو باید اطمینان یابند که الزامات قانونی و سایر الزامات قابل اجرا را که متعهد به آنها می باشد در طرح ریزی، استقرار، اجرا و برقراری نظام مدیریت HSE مورد توجه قرار می دهد. همچنین اطمینان از قابلیت اجرایی این الزامات در روش های اجرایی و دستورالعمل ها بایستی وجود داشته باشد و قابل اندازه گیری و گزارش دهی باشد. در جاهایی که قوانین ملی یا محلی، مناسب با سطوح عملکرد HSE تعریف نشده است، باید قوانین و الزامات بین المللی مناسب و متناسب با جامعه و فرهنگ کاری منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

در این خصوص تهیه و بروز رسانی لیست کامل کدها و استاندارد ها و همچنین مجموعه الزامات ملی و بین المللی (به ویژه الزامات سازمان های مرجعی نظیر OSHA، MSHA و ... و همچنین راهنماها و کدهای مراجعی نظیر ICMIM) در سطح هر یک از شرکت های میدکو، معادن و کارخانجات آنها الزامی می باشد.