


کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل رویدادها	صنایع ایمنی ارک 
صفحه 1 از 10		تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

محل مهر کنترل مستندات:	تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
<div style="border: 2px solid green; padding: 5px; display: inline-block;">معتبر می باشد</div>	امضاء نماینده مدیریت:
	
	محل نگهداری: تضمین کیفیت


جدول شرح تغییرات

امضاء			منشاء تغییرات	شماره صفحات تغییر یافته	شرح تغییر	تاریخ ویرایش	شماره ویرایش
تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده					
حامد قصاب زاده	سارا شهاب نیا	رسول احمدپور					

یادآوری مهم:

- تهیه تصویر از این سند یا تکثیر آن مجاز نیست و توزیع آن فقط از طرف نماینده مدیریت انجام می شود.
- آخرین نسخه بازنگری توزیع شده از این سند با مهر سبز رنگ (معتبر است) می باشد.

تهیه کننده: رسول احمد پور	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تصویب کننده: حامد قصاب زاده
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل	 صنایع ایمنی ارک
صفحه 2 از 10	رویدادها	تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

۱- هدف

هدف از تدوین این روش اجرایی، تشریح نحوه جمع‌آوری و ثبت اطلاعات لازم جهت گزارش، ایجاد و برقراری مکانیزمی جهت شناسایی، ثبت و تجزیه و تحلیل رویدادها به منظور حذف اثربخش علل ریشه‌ای و جلوگیری از بروز مجدد آن‌ها از طریق اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد

این روش اجرایی در کلیه واحدهای شرکت کفش ارک کاربرد دارد.

۳- تعاریف

۱-۳- بررسی رویداد:

فرایند نظام‌مند جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات در مورد یک رویداد را گویند. هدف از بررسی رویدادها، شناسایی علت‌ها و ارائه پیشنهاداتی جهت جلوگیری از وقوع مجدد رویداد می‌باشد.

۲-۳- ضریب تکرار حادثه:

ضریب تکرار حادثه بیانگر تعداد حادثه در هر ۱۰۰۰،۰۰۰ ساعت کاری در یک بازه زمانی می‌باشد.

۱۰۰۰،۰۰۰ × تعداد کل حوادث متلف وقت در یک بازه زمانی

AFR =

مجموع ساعات کار کلیه کارکنان در همان بازه زمانی

۳-۳- ضریب شدت حادثه:

ضریب شدت حادثه بیانگر تعداد روزهای از دست رفته کاری ناشی از ۱۰۰۰،۰۰۰ ساعت کاری در طول یک بازه زمانی می‌باشد.

۱۰۰۰،۰۰۰ × تعداد روز از دست رفته در یک بازه زمانی

ASR =

مجموع ساعات کار کلیه کارکنان در همان بازه زمانی

تهیه کننده:


رسول احمد پور

تأیید کننده:

سارا شهاب نیا

تصویب کننده:

حامد قصاب زاده

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل	 صنایع ایمنی ارک
صفحه 3 از 10	رویدادها	تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

۳-۴- ضریب شدت تکرار حادثه:

ضریب شدت تکرار حادثه در واقع ترکیبی از ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه (AFR, ASR) است تا بتوان قضاوت مناسبی نسبت به وضعیت عملکرد ایمنی سازمان داشت.

$$FSI = \sqrt{\frac{AFR * ASR}{1000}}$$

۳-۵- HSEQ:

منظور مجموعه سیستم‌های مدیریتی HSE-MS, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 می باشد.

۴- مسئولیت‌ها

- ۱- نماینده مدیریت مسئول نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی می‌باشد.
- ۲- واحد HSE مسئولیت تدوین و نظارت بر اجرای دقیق این روش اجرایی و گزارش موارد تخلف و نظارت و حصول اطمینان از اجرایی نمودن و پیاده سازی این روش را بر عهده دارد.
- ۳- اعضای کمیته راهبری مسئول تحقیق و رسیدگی به انجام بررسی‌های دوره‌ای حوادث به منظور تجزیه و تحلیل روند حوادث به وقوع پیوسته می‌باشند.
- ۴- مسئولیت بازنگری این روش اجرایی بر عهده نماینده مدیریت می‌باشد.

۵- روش اجرا

۱-۵- اطلاع رسانی

پس از وقوع هر رویدادی، اولین فرد مشاهده کننده حادثه باید سریعاً مسئول قسمتی که رویداد در آن به وقوع پیوسته است را مطلع نماید. سرپرست واحد به محض اطلاع از وقوع حادثه، موظف است تا با شماره های اضطراری (اورژانس ۱۱۵ و آتش نشانی ۱۲۵) تماس گرفته و شرایط را گزارش نماید. سپس وی مدیرعامل را به عنوان رئیس تیم شرایط اضطراری از شرایط مطلع می نماید.

تمامی افراد بایستی از شماره تلفن‌های ضروری مربوط به گروه‌های امدادی مطلع باشند. این تلفن‌ها عبارتند از:

- آتش نشانی و خدماتی ایمنی ۱۲۵

- اورژانس

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
--	---	--

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل	 صنایع ایمنی ارک
صفحه 4 از 10	رویدادها	تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

- شماره تلفن HSE شرکت ۱۰۶ (داخلی)

- شماره تلفن نماینده مدیریت شرکت ۱۰۳ (داخلی)

- شماره تلفن مدیریت ۲۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲ (داخلی)

در هنگام تماس با نیروهای امدادی، بایستی اطلاعات کاملی از محل و نحوه وقوع حادثه در اختیار آن‌ها قرار گیرد. شاهدین و حاضرین در محل حادثه موظفند در هنگام وقوع رویداد، قبل از رسیدن نیروهای امدادی در صورت امکان نسبت به انجام اقدامات اولیه در خصوص مهار حادثه و کمک به مصدومین اقدام نمایند.

کارکنان موظفند وقوع هر رویداد در خارج از محل کار را حداکثر ظرف ۵ روز اداری به سرپرستان و مسئولین ذیربط اطلاع دهند. چنانچه رویداد در حین مرخصی و یا خارج از محل اصلی سکونت رخ دهد کارکنان موظفند ظرف مدت مذکور موضوع را به هر وسیله ممکن به قسمت مربوطه گزارش نمایند.

کلیه سرپرستان و مسئولین موظفند وقوع هرگونه رویداد در محل کار را حداکثر ظرف ۳ روز اداری به امور اداری اطلاع دهند. گزارش حادثه می‌بایست مطابق فرم گزارش حوادث و شبه حوادث به شماره ARK-FO-008/00 در اسرع وقت توسط مسئول قسمت یا مقامات ذیصلاح دیگر تهیه و تنظیم شود.

۲-۵- تکمیل فرم اولیه

۱-۲-۵- حوادث

سرپرست هر واحد موظف است به محض اطلاع از حوادث، پس از حضور در محل حادثه و بررسی علل به وجود آورنده، اقدام به تکمیل فرم ثبت حوادث به شماره ARK-FO-008/00 نموده و آن را در اسرع وقت به واحد HSE ارسال نماید. گزارشات لازم در مورد حادثه و علل آن، سوانح، معالجات، مراجعات به پزشک و معالجات و نظرات پزشک معالج، بیمارستان و گزارش نیروی انتظامی، در صورتی که حادثه منجر به فوت گردد گواهی پزشک قانونی، اداره ثبت احوال محل حسب مورد ضروری است که به امور اداری تحویل داده شوند.

۲-۲-۵- شبه حوادث

در صورت رخداد شبه حوادث، کارکنان موظف هستند اقدام به تکمیل فرم گزارش شبه حوادث به شماره ARK-FO-009/00 نموده و به سرپرست مربوطه تحویل نمایند. سرپرست واحد پس از بررسی آن‌ها به واحد HSE گزارش می‌نماید. اعضای کمیته راهبری، گزارش‌ها را بررسی و به منظور آموزش و آگاهی رسانی برای کلیه پرسنل تنظیم می‌نماید. همچنین رویدادهای اتفاق افتاده در طول ماه، در جلسات کمیته حفاظت فنی و راهبری تجزیه و تحلیل شده و نتیجه در فرم‌های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه (مطابق با روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه به شماره ARK-PR-010/00) وارد می‌شود.

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
--	---	--

کد مدارک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل	 صنایع ایمنی ارک
صفحه 5 از 10	رویدادها	تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

۳-۵- بررسی اولیه

در تحقیق اولیه به منظور جمع‌آوری حقایق پیرامون حادثه، جمع‌آوری شواهد (یا مدارک) با هدف پیشگیری از آسیب یا ضایعات احتمالی بیشتر است. اقدامات ضروری در این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

- محافظت از محل حادثه
- جلوگیری از تغییر صحنه حادثه
- مصاحبه با شاهدین

۱-۳-۵- تشکیل تیم تحقیق و بررسی رویداد

با توجه به اینکه تمامی حوادث نیاز به تحقیق و بررسی تفصیلی نخواهند داشت، بنا بر تشخیص مسئول HSE مواردی که نیاز به بررسی بیشتر دارد در جلسه کمیته مطرح می‌شود. پس از بروز هر حادثه، نسبت به کیفیت برنامه‌ریزی و اجرای فرآیند تحقیق و بررسی رویداد تصمیم‌گیری لازم اتخاذ می‌گردد. دبیر کمیته موظف است پس از وقوع هر رویداد مهم، با توجه به شرایط، نسبت به تشکیل جلسه و دعوت از افراد مختلف جهت تصمیم‌گیری‌های مرتبط اقدام نماید.

۲-۳-۵- استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل رویدادها

روش‌ها و تکنیک‌های متنوعی جهت تجزیه و تحلیل رویدادها وجود دارند که کارشناسان با استفاده از آن‌ها اقدام به علت‌یابی وقوع رویدادها و ثبت در فرم تجزیه و تحلیل رویداد می‌نمایند. انتخاب این روش‌ها به حادثه‌ی اتفاق مرتبط است. کمیته HSE با توجه به نظر کارشناسان و سرپرستان واحد مربوطه می‌تواند روش مناسبی جهت انجام تجزیه و تحلیل اتخاذ نماید.

۳-۳-۵- تکمیل و ارائه گزارش تجزیه و تحلیل رویدادها

بلافاصله پس از عادی شدن وضعیت، مسئول قسمت و یا سرپرست فرد حادثه دیده، مکلف است گزارش را تکمیل و به اطلاع واحد HSE برساند. شاخص‌های تعیین شده و همچنین نمودارها و نتایج تجزیه و تحلیل حوادث در جلسات بازنگری مدیریت و یا جلسات کمیته مطرح می‌گردد تا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از به وجود آمدن مجدد آن به عمل آید. گزارشات و دیگر مستندات مطابق با روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق نگهداری می‌گردد.

تجزیه اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود:

- زمان و مکان دقیق وقوع رویداد
- آمار مربوط به حادثه دیدگان (شامل تعداد مجروحین و کشته شدگان، اسامی و مشاغل، تعداد روزهای از دست رفته)
- آمار مربوط به خسارت‌های وارده به تجهیزات و ماشین آلات

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
--	---	--

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل	 صنایع ایمنی ارک
صفحه 6 از 10	رویدادها	تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

- آمار مربوط به هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم
- علل مستقیم و غیر مستقیم وقوع حادثه
- علل ریشه‌ای وقوع رویدادها
- شکاف‌های شناسایی شده در روش‌ها، تجهیزات و سیستم‌ها
- راه کارهای کنترلی و پیشگیرانه جهت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه

۴-۵- حوادث زیست محیطی

حوادث زیست محیطی کلیه حوادثی را شامل می‌شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موجب تخلیه و انتشار ناخواسته آلاینده‌ها به محیط زیست (آب، هوا و خاک) شده و یا در تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست تاثیر داشته باشد.

مسئول HSE با بازدیدهای مستمر و اجرای صحیح برنامه‌ها و دستورالعمل‌های کنترلی جنبه‌های زیست محیطی را کنترل می‌کنند تا در صورت عدم کنترل جنبه‌های زیست محیطی اقدامات مقتضی انجام پذیرد. در طی این بازدیدها موارد نایمن شناسایی شده و با توجه به روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه به کد ARK- PR-010/00 برای آن اقدامات لازم انجام می‌گردد.

در صورت رخداد، این حوادث توسط کارکنان به سرپرستان مربوطه گزارش می‌گردد. سرپرستان هرگونه حادثه مرتبط با محیط زیست را طی فرم گزارش حوادث زیست محیطی به شماره ARK-FO-010/00 تکمیل و به واحد HSE ارسال می‌نماید. واحد HSE موظف به بررسی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آلودگی و جلوگیری از گسترش آن و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع مجدد می‌باشد.

۵-۵- رویدادهای مرتبط با کیفیت

رویدادهای مرتبط با کیفیت کلیه رویدادهایی را شامل می‌شود که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی، توقف تولید و یا افزایش ضایعات می‌شود.

مسئول کنترل کیفی با بازدیدهای مستمر و اجرای صحیح برنامه‌ها و دستورالعمل‌های کنترلی کیفیت محصولات را کنترل می‌کند تا در صورت عدم کنترل جنبه‌های کیفی اقدامات مقتضی انجام پذیرد. در طی این بازدیدها عدم انطباق‌های کیفی شناسایی شده و با توجه به روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه به کد ARK- PR-010/00 برای آن اقدامات لازم انجام می‌گردد.

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
--	---	--

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل رویدادها	صنایع ایمنی ارک
صفحه 7 از 10		تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

پیوست‌ها

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------



صنایع ایمنی ارک

روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل
رویدادهاکد مدرک:
ARK-PR-005/00

صفحه 8 از 10

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

نام و نام خانوادگی حادثه دیده:	تاریخ تولد:	محل تولد:	شماره شناسنامه:
محل صدور:	واحد سازمانی:	شغل:	وضعیت تاهل:
نوع ارتباط با سازمان:	تحصیلات:	نوع استخدام:	تاریخ استخدام:
سابقه کار:	نوع حادثه:	ساعت وقوع حادثه:	شماره بیمه شده:
تاریخ حادثه:	فعالیت هنگام حادثه:		
محل وقوع حادثه / شبه حادثه / رویداد:	رفت و آمد به محل کار <input type="checkbox"/> حین کار <input type="checkbox"/> استراحت مجاز <input type="checkbox"/>		
شرایط محیط کار:	نتیجه حادثه:		
علت ظاهری:	وضعیت تجهیزات مورد استفاده:		
علت ریشه‌ای:	وجود دستورالعمل، روش اجرایی تدوین شده:		
موضع آسیب:	اظهارات مصدوم (شرح وقوع حادثه):		
نام و نام خانوادگی شهود حادثه: امضا			
نام و نام خانوادگی سرپرست:	تاریخ:		
نظرات:	امضا:		
شرح علت حادثه:			
پیشنهاد اقدام اصلاحی / پیشگیرانه جهت پیشگیری از وقوع مجدد:			
نام و نام خانوادگی بررسی کننده حادثه:	نام و نام خانوادگی تأیید کننده:		
تاریخ تکمیل:	امضاء:		
امضاء:	امضاء:		

توسط سرپرست تکمیل شود

توسط واحد HSE تکمیل شود

تهیه کننده:

رسول احمد پور

تأیید کننده:

سارا شهاب نیا

تصویب کننده:


حامد قصاب زاده

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل رویدادها	 صنایع ایمنی ارک
صفحه 9 از 10		تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

گزارش شبه حوادث

<p>این فرم به منظور شناسایی، ردیابی و پیشگیری از به حوادث که در طول مدت زمان فعالیت شاید بارها اتفاق می افتد تنظیم شده است. این فرم در اختیار کارکنان قرار داده می شود و آنان پس از وقوع شبه حادثه آن را تکمیل نموده و حداکثر ۱۲ ساعت بعد از شبه حادثه به سرپرست واحد می-دهند. (ثبت مشخصات فردی اختیاری است)</p>	
نام خانوادگی:	نام:
محل کار:	جنسیت:
سمت:	شماره تلفن محل کار:
تاریخ تنظیم فرم:	میزان تحصیلات:
محل وقوع:	تاریخ و ساعت رویداد:
عامل بالقوه رویداد / خطر: <input type="checkbox"/> اعمال نایمن <input type="checkbox"/> تجهیزات نایمن <input type="checkbox"/> شرایط نایمن <input type="checkbox"/> استفاده نایمن از تجهیزات	
شرح شبه حادثه:	
پیشنهاد اقدامات اصلاحی برای کنترل و جلوگیری از تکرار شبه حادثه فوق:	
<input type="checkbox"/> تغییر زمان انجام کار <input type="checkbox"/> نیاز به ابزار / دستگاه <input type="checkbox"/> استفاده از نیروی کمکی <input type="checkbox"/> سایر موارد	<input type="checkbox"/> نیاز به آموزش می باشد <input type="checkbox"/> ارایه طرح جدید <input type="checkbox"/> بازخوانی برنامه اجرایی <input type="checkbox"/> تغییر در روش کار
امضاء تهیه کننده:	

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

کد مدرک: ARK-PR-005/00	روش اجرایی گزارش، ثبت، بررسی و تحلیل رویدادها	صنایع ایمنی ارک 
صفحه 10 از 10		تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

فرم گزارش حوادث زیست محیطی

نام و نام خانوادگی گزارش دهنده:	۱	
تاریخ حادثه:	ساعت حادثه:	محل حادثه:
تاریخ تکمیل گزارش:		
شرح رویداد:		
نوع واقعه	۶	
<input type="checkbox"/> آتش <input type="checkbox"/> انفجار <input type="checkbox"/> نشت یا نشر مواد <input type="checkbox"/> نشت مواد ویژه و خطرناک <input type="checkbox"/> انتشار آلاینده ها <input type="checkbox"/> آلودگی آب <input type="checkbox"/> آلودگی خاک <input type="checkbox"/> آلودگی اکوسیستم و گیاهان <input type="checkbox"/> آسیب به جانوران <input type="checkbox"/> ایجاد مزاحمت (سر و صدا، ضایعات و سایر عوامل فیزیکی) <input type="checkbox"/> انتشار یا دفع نامناسب مواد زائد و پسماند <input type="checkbox"/> سایر (با ذکر موارد)		
علت وقوع:		

تصویب کننده: حامد قصاب زاده	تأیید کننده: سارا شهاب نیا	تهیه کننده: رسول احمد پور
--	---	--