



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

• فعالیتهای مقدماتی:

بازدید مقدماتی از شرکت و پروژه (ارزیابی اولیه) و انجام معارفه. تهیه گزارش بازدید و ارائه راهکارهای لازم جهت ایجاد آمادگی شرکت برای مرحله طرح ریزی

• تشکیل و معرفی سازمان کار مشاور و کارفرما:

تعیین و معرفی تیم مشاور و تقسیم وظایف بین تیم مشاور

تدوین شیوه گردش کار بین مشاور و کارفرما

تعیین اعضای کمیته راهبری کارفرما و شرح وظایف کمیته (ماهیت راهبردی و تصمیم گیری و تامین منابع دارد)

تعیین اعضای کمیته اجرایی کارفرما و شرح وظایف کمیته (ماهیت اجرایی دارد)

تعیین و معرفی رسمی نماینده (نمایندگان) مدیریت از سوی مدیریت ارشد کارفرما

• جلسات توجیهی و ایجاد حس ضرورت:

برنامه ریزی و هماهنگی عملیات توجیهی

تبیین مبانی و ضوابط سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

آشنایی مدیران ارشد شرکت با مراحل اجرایی و کسب حمایت آنان در استقرار سیستم مذکور

تشکیل جلسات کمیته راهبری، همچنین اعضای کمیته های بهداشت، ایمنی و محیط زیست

آموزش های مدیریتی برای ایجاد هم ذهنی در زمینه اهمیت موضوعات مرتبط با IMS



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

ایجاد حس ضرورت در مدیران و کارکنان کلیدی و فضای همراهی و هم افزایی از طریق مکانیزم های اطلاع رسانی و ایجاد نگرش های نوین

• شناخت وضعیت موجود:

سنجش وضعیت استقرار سیستم ها و بررسی شاخص ها

تجزیه تحلیل فاصله (Gap Analysis) و آسیب شناسی استقرار

همکاری در تهیه برنامه ارزیابی متناسب با واحدها

انجام ارزیابی از واحد های شرکت توسط گروه ارزیابی

جمع آوری نتایج و شواهد جهت تهیه گزارش جامع ارزیابی و ارائه به شرکت

تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه (گانت چارت) متناسب با مفاد قرارداد جهت ارائه به کارفرما

• آموزش:

همکاری در برنامه ریزی جهت اجرای دوره های آموزشی مرتبط با موضوعات

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی برنامه ریزی شده

نیازسنجی آموزش های IMS

اجرای برنامه های آموزشی IMS برای مخاطبان سطوح مختلف

تبصره: دوره های آموزشی مذکور با توجه به شرایط شرکت و با هماهنگیهای قبلی برگزار خواهد شد و آموزش

های مرتبط جزئی از شرح خدمات می باشد و هزینه جداگانه ندارند.



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

همکاری با کارفرما در مورد نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی در زمینه آموزش های مرتبط با این قرارداد صورت خواهد پذیرفت و در صورت توافق و درخواست کارفرما از طرف مشاور ارایه خواهد گردید.

• طرحریزی:

تعیین و بازنگری جایگاه واحد HSE و کیفیت در چارت شرکت و مشخص نمودن ساختار آن

همکاری و نظارت بر تهیه شرح وظایف، مسئولیتها و اختیارات کارکنان در ارتباط با موضوعات ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی

همکاری در تعیین یا بازنگری شرح وظایف و اختیارات مدیریت واحدهای مرتبط و نماینده مدیریت

همکاری در تدوین فرازهای خط مشی سیستم

همکاری و نظارت در شناسایی شرایط مخاطره آمیز (Hazards) در محیط کار و ارزیابی ریسک مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای با استفاده از متدولوژی شناسایی مخاطرات

همکاری در شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی با استفاده از متدولوژی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

همکاری در تدوین اهداف استراتژیک و برنامه های زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی

• مستندسازی:

تعیین فرمت و ساختار مناسب جهت مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه اعم از سیستم کد گذاری مدارک و تهیه لیست مستندات سیستم (در صورت وجود سیستم کد گذاری مناسب در سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه سازی سیستم کنترل مدارک) مستند سازی شامل:



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

تدوین مدارک (روشهای اجرایی / دستورالعملها / آئین نامه های درون شرکتی) مورد نیاز

تدوین نظام نامه (IMS Manual)

تدوین طرحهایی به منظور آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

همکاری در مراحل تأیید، تصویب و توزیع مستندات

تشریح نحوه اجرای سیستم به کارکنان موثر بر سیستم مدیریت یکپارچه

نظارت و همکاری در اجرای فعالیتهای و کنترل عملیات مطابق چارچوب و الزامات IMS

نظارت بر ثبت سوابق اجرای فعالیتهای سیستم مدیریت یکپارچه

نظارت بر شناسایی تجهیزات کنترلی و اندازه گیری موضوعات مرتبط با IMS و تدوین برنامه هایی به منظور

حصول اطمینان از دقت و صحت آنها

نظارت و همکاری در شناسایی، جمع آوری، ثبت و توزیع قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات IMS

نظارت و همکاری در شناسایی مکانیسم ارتباطات به منظور تشریح ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط

با سیستم مدیریت یکپارچه

همکاری در تعیین شیوه های گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث (بالقوه و بالفعل) تاثیرگذار ایمنی و بهداشت

حرفه ای

همکاری در تعیین روشهای ایمن انجام کار و تدوین روشهای اجرایی تعمیرات و نگهداری بطریق ایمن و با لحاظ

نمودن موازین زیست محیطی



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

همکاری در تعیین و بررسی موضوعات بهداشتی از قبیل عمومی و صنعتی

همکاری در تعیین روش اصولی نظارت بر پیمانکاران

همکاری در تبیین روشهایی در جهت ارتقاء فرهنگ کارکنان و افزایش آگاهیهای طرفهای ذینفع نسبت به روند

بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت

همکاری در تعیین مکانیزم جهت بازنگری ادواری از عملکرد سیستم IMS

تعیین مکانیسم مدیریت تغییرات (با رویکرد تغییر بر اساس سیستم IMS)

تعیین متدولوژی حفظ، نگهداری و یکپارچگی سرمایه های سازمان مطابق با اصول IMS

• زمینه سازی اجرا:

نظارت بر رفع کمبود احتمالی مدارک و مستندات سیستم

تعیین منابع و زیرساختهای لازم بمنظور اجرای مناسب سیستم

همکاری در تعیین مکانیزم های انگیزشی کارکنان موثر در استقرار سیستم

ارایه آموزش های حین اجرا و توجیه مجریان روش های اجرایی و دستورالعمل ها

نظارت بر مکانیزم تصویت و توزیع مستندات طرح ریزی شده

• اندازه گیری و پایش:

شناسایی و انتخاب پیمانکاران و مراکز معتبر و معتمد برای انجام اندازه گیری ها

تعیین بخش هایی از اندازه گیری که امکان اجرا در درون سازمان دارند



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

نظارت بر پایش و اندازه گیری های مورد نیاز سیستم مدیریت یکپارچه

تحقق برنامه ها و اهداف زیست محیطی

اجرای معاینات پزشکی مورد نیاز

اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و

نظارت بر تهیه گزارش های پایش و اندازه گیری

• اجرا و عملیات:

تسری خط مشی و اهداف IMS

تسری و اجرای برنامه های فرهنگ سازی IMS

تسری مکانیزم مدیریت IMS پیمانکاران شامل

روش اجرایی ارزیابی اولیه و انتخاب پیمانکاران بر اساس ملاحظات IMS

روش اجرایی نظارت و بازرسی بر وضعیت IMS پیمانکاران در حین اجرای پروژه ها

روش اجرایی گزارش دهی IMS توسط پیمانکاران

روش اجرایی ارزیابی نهایی عملکرد IMS پیمانکاران در انتهای پروژه

تسری HSE-PLAN برای استفاده در پروژه های زیرمجموعه



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

ارزیابی و تأیید HSE PLAN ها در مراحل مختلف پیمان

تسری شرح وظایف IMS مشاغل

تسری روش اجرایی شناسایی خطر و ارزیابی ریسک برای پروژه ها

تسری برنامه‌های آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

تسری روش اجرایی مستندسازی سیستم مدیریت IMS

جمع‌بندی گزارش‌های عملکرد IMS مجموعه پروژه‌ها

تسری و به روزآوری دستورالعمل‌های IMS عملیات و چک‌لیست‌های بازرسی

تسری مکانیزم بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادها و اطلاع رسانی در مورد آنها

تسری برنامه و هماهنگی اندازه‌گیری آلاینده‌ها

تسری برنامه و هماهنگی انجام معاینات شغلی

اجرای برنامه‌های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

انجام برنامه‌های بازرسی IMS، شناسایی عدم انطباق‌ها و ارائه راهکار برای رفع آنها

شرکت در جلسات IMS به منظور تدوین برنامه‌های کلان IMS و بررسی عملکرد IMS پروژه‌ها

کمک به استقرار سیستم‌های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

• نظارت بر اجرای سیستم طرح ریزی شده:

اجرای روشهای اجرایی و دستورالعمل ها

تهیه سوابق مورد نیاز

رفع مسایل اجرایی

آموزش های حین اجرا

• انجام ممیزی داخلی:

همکاری در تهیه و تنظیم برنامه ممیزی داخلی

همکاری در انتخاب ممیزان و سر ممیزان داخلی IMS

همکاری در انجام ممیزی داخلی بمنظور حصول اطمینان از استقرار مناسب سیستم مدیریت یکپارچه IMS و ثبت

سوابق عدم انطباقهای سیستم

نظارت و همکاری در تهیه گزارش ممیزی

• اعمال تغییرات نهایی

نظارت و همکاری در ریشه یابی عدم انطباقهای بالفعل / بالقوه و تعیین اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه

اعمال تغییرات و بازنگری و ویرایش مستندات مورد نیاز

• همکاری در بازنگری مدیریت

تعیین اقدامات مورد نیاز واحدها و آمادگی برای بازنگری مدیریت



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

نظارت در انجام بازنگری مدیریت و ثبت سوابق مربوطه و نحوه پیگیری نتایج آن

پیگیری مفاد گزارش بازنگری مدیریت و تصمیمات اتخاذ شده که در بازه زمانی قبل از ممیزی نهایی قرار گیرند

• هماهنگی ممیزی نهایی

همکاری در انتخاب موسسه معتبر صدور گواهینامه IMS

همکاری و نظارت در تعیین برنامه ریزی و اجرای پیش ممیزی خارجی

نظارت و همکاری در رفع مغایرت‌های احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی

همکاری در برنامه ریزی انجام ممیزی خارجی

همکاری در آماده سازی واحدها بمنظور انجام ممیزی خارجی

حضور و همکاری با شرکت در زمان اجرای ممیزی نهایی



شرح خدمات پروژه استقرار و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با رویکرد مهندسی مجدد فرآیندها

• نکات مهم و چارچوب پیاده سازی

- ۱- مشاور موظف است نسبت به استقرار دو نفر کارشناس صلاحیت دار و با سابقه در زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان به صورت تمام وقت متناسب با ساعات کاری کارفرما جهت اجرای پروژه اقدام نماید .
- ۲- مشاور موظف به شناسایی و ارزیابی کلیه فرآیندها و رویه های مورد کاربرد در سازمان اعم از اینکه در دامنه سیستم مدیریت کیفیت فعلی سازمان باشد یا نباشد اقدام نماید .
- ۳- دامنه سیستم مدیریت کیفیت بایستی در بر گیرنده کلیه فعالیتها، فرآیندها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و کلیه ضوابط جاری سازمان و الزامات نهادهای بالادستی باشد به نحوی که تمامی مدارک، فرم ها و مستندات جاری سازمان در محدوده سیستم قرار گیرد. شناسایی و تدوین دستورالعمل و روش اجرایی برای هر یک از مستندات به عهده مشاور می باشد .
- ۴- مسئولیت بازنگری، شناسایی، مستندسازی، استقرار، اثربخشی و پایش اولیه فرآیندها از نظر انطباق با الزامات استاندارد به عهده مشاور بوده و کارفرما فقط مسئولیت انتقال دانش فنی و تخصصی موضوع فعالیت سازمان را بر عهده دارد و تیم اجرایی مشاور مسئولیت تدوین و طراحی روشها را به طور کامل بر عهده خواهد داشت .
- ۵- تیم اجرایی مشاور با حضور در واحدهای مختلف طبق برنامه زمانبندی نسبت به شناسایی واحدهای مختلف و رویه ها و دستورالعمل های جاری آن اقدام خواهند نمود و سپس با اخذ اطلاعات از واحدها نسبت به تدوین اولیه مستندات اقدام و پس از اجرایی کردن رویه ها نسبت به بازنگری روش ها اقدام خواهند نمود . پس از تدقیق اثربخشی کامل جهت بکارگیری در سازمان ابلاغ خواهد گردید.