



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	کنترل عملیات
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Operational Control
شناسه مدرک : M2-P-013	

۱ هدف:

ایجاد مکانیزم مناسب برای کنترل عملیات انجام شده توسط پیمانکاران در کلیه حوزه های مرتبط با محیط زیست به شکلی که فعالیت انجام شده حد اقل ریسک زیست محیطی را برای شهروندان ایجاد نماید.

۲ دامنه کاربرد :

کلیه فعالیتهای پیمانکاری و همچنین فعالیتهای انجام شده توسط خود شهرداری و نواحی در محدوده اجرای این روش اجرایی می باشند.

۳ تعاریف:

کلیه تعاریف بکار رفته در این روش اجرایی مطابق الزامات استاندارد *ISO 14001:2015* و استاندارد *ISO 9001:2015* می باشد.

۴ روش کار:

۱-۴ تعریف فرایند و تحلیل ریسکهای مرتبط با فرایند کنترل عملیات

نماینده مدیریت با همکاری رئیس اداره محیط زیست و افرادی که توسط ایشان معرفی می شوند مسئول تعریف شناسنامه فرآیند

مطابق نقشه فرایند (*M2-M-003*) می باشند. با توجه به بازخورهای دریافتی از کلیه ذینفعان فرایند ریسکهای فرایندی در سه حوزه

ورودیها- خروجی و منابع شناسایی می شوند. گزارشی از تحلیل ریسکهای فرایندی و اولویت بندی آنها مطابق فرم گزارش پایش فرایند

(*M2-M-004*) تهیه می شود و بعنوان ورودی بازنگری مدیریت ارائه می گردد.

۲-۴ تهیه طرح کنترل عملیات

نماینده مدیریت با همکاری محیط زیست منطقه و نواحی اقدام به تعریف طرح کنترل (*M2-F-40*) می نمایند. برای کلیه جنبه های شناسایی شده در روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی (*M2-P-003*) که دارای الزام قانونی می باشند و یا بارز هستند باید کنترلی متناسب با ریسک مورد نظر تعریف شود. در مورد سایر ریسکهای شناسایی شده تعیین

1/3	اعتبار دهی



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	کنترل عملیات
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Operational Control
شناسه مدرک : M2-P-013	

کنترل دوره ای الزام نیست ولی با تشخیص نماینده مدیریت و محیط زیست می توان برای آنها کنترل تعیین نمود. علاوه بر موارد فوق کنترل های مرتبط با چک لیستهای پیمانکاران باید در طرح کنترل عملیات ذکر شود.

۳-۴ کنترل عملیات

کارشناس محیط زیست هر ناحیه با هماهنگی اداره مربوطه و تحت نظارت محیط زیست منطقه اقدام به کنترل دوره ای پیمانکاران مطابق چک لیست پیمانکاران می نمایند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت موارد به اداره مربوطه اطلاع رسانی می شود و یک نسخه از آن برای محیط زیست منطقه ارسال می شود.

۴-۴- پایش و اندازه گیری فرایندها

۴ کلیه مسئولین محیط زیست نواحی و اداره محیط زیست و انرژی منطقه موظف هستند مطابق دوره های تعریف شده در شناسنامه های فرایند مطابق نقشه فرایند (M2-M-003-1) اقدام به پایش شاخصهای فرایند های زیست محیطی نمایند و نتیجه را مطابق فرم (M2-M-004) به نماینده مدیریت گزارش دهند

۵ مدارک مرتبط :

M2-F-40

طرح کنترل عملیات

۶ پیوست: ندارد

سوابق بازنگری

ردیف	تاریخ	شماره بازنگری	شماره بند بازنگری شده	شرح مختصر بازنگری	تاریخ اجرا
------	-------	---------------	-----------------------	-------------------	------------

2/3	اعتبار دهی



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	کنترل عملیات
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Operational Control
شناسه مدرک : M2-P-013	

۹۵/۱۲/۸	اضافه نمودن پایش فرایندهای سیستمی به روش اجرائی	کلیه بندها	۰۱	۹۵/۵/۱	۱

3/3	اعتبار دهی