



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	روش اجرایی ارزیابی الزامات و قوانین
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Assessment of requirements and laws
شناسه مدرک : M2-P-006	

۱- هدف :

- ایجاد روشی مناسب برای به اطمینان از رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی در شهرداری می باشد.

۲- دامنه کاربرد :

- کلیه الزامات و قوانین ایمنی و زیست محیطی که از جانب مراجع قانونی ،طرفهای ذینفع اعلام شده است مطابق این روش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۳- مسئولیتها :

- نماینده مدیریت مسئولیت اصلی اجرای این رویه را بعهده دارد.

۴- مراحل کار

۴-۱- تهیه و بروز اوری چک لیست الزامات ایمنی و قانونی

نماینده مدیریت موظف به تهیه چک لیست ارزیابی الزامات و قوانین (M2-P-006) می باشد. در مواردی که الزامات عوض می شود یا ویرایش جدید ان اعلام می شود نماینده مدیریت موظف به بروز اوری چک لیست می باشد. در تهیه چک لیست حد اقل باید الزامات ایمنی و قانونی معرفی شده از جانب دولت،مجلس،اداره استاندارد،اداره محیط زیست،مراجع قانونی مرتبط ، بعنوان اصلی ترین طرفهای ذینفع در نظر گرفته شوند. تغییراتی که به موجب ان نیاز به بازنگری چک لیست می باشد عبارتند از:

۱- بروز شدن الزامات و قوانین (مطابق رویه ارتباطات) ۲- اخذ اطلاعات حاصل از رسانه های جمعی مرتبط با فعالیتهای سازمان ۳- تغییر نوع فعالیتهای شرکت ۴- اخذ پروژه های جدید.

۴-۲- انجام ارزیابی

در دوره های زمانی حد اکثر شش ماهه نماینده مدیریت موظف به ارزیابی الزامات و قوانین مطابق چک لیست ارزیابی الزامات و قوانین (M2-P-006) می باشد. ارزیابی باید هم در دفتر مرکزی و هم در سایتها انجام شود.



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	روش اجرایی ارزیابی الزامات و قوانین
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Assessment of requirements and laws
شناسه مدرک : M2-P-006	

۴-۳- تجزیه تحلیل و اقدام اصلاحی

در صورتیکه هر گونه عدم انطباق مشاهده شود مطابق رویه اقدام اصلاحی اقدامات انجام می شود.

۴-۴- کنترل سوابق

کلیه سوابق ناشی از اجرای این رویه شامل سوابق ارزیابی ها، مکاتبات با طرفهای ذینفع و اقدامات اصلاحی مطابق رویه کنترل

سوابق تحت کنترل قرار می گیرد.



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	روش اجرایی ارزیابی الزامات و قوانین
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Assessment of requirements and laws
شناسه مدرک : M2-P-006	

کد مدرک: M2-P-006 ویرایش: ۰۰		چک لیست ارزیابی رعایت الزامات و قوانین	
نتیجه	مشاهدات	سوالات	ردیف
		کلیه مراجع قانونی مشخص می باشند	۱
		مطابق رویه ارتباطات کلیه الزامات و قوانین اخذ شده است.	۲
		چک لیستهای کنترل زیست محیطی شامل آخرین ویرایش الزامات و قوانین می شود.	۳
		اخذ بازخور از سایت سازمان محیط زیست در دوره های یک ساله انجام شده است	۴
		کلیه الزامات ذیربط در چک لیستهای کنترلی پیمانکاران و ارزیابی زیست محیطی آمده است	۵
		پروژه های جدید مورد ارزیابی قرار گرفته اند.	۶
		ویرایش معتبر الزامات و قوانین در دسترس می باشد.	۷
		برای مواردی که الزامات و قوانین رعایت نشده است اقدام اصلاحی مناسب صادر شده است.	۸
		سوابق ارزیابی و اقدامات مرتبط بروز است در دسترس است.	۹

