

چک لیست ارزیابی فنی و ایمنی مجاری عرضه سوخت مایع

منطقه:	
ناحیه:	جایگاه:
نام و نام خانوادگی ارزیاب مهندسی:	سمت ارزیاب ۱:
نام و نام خانوادگی ارزیاب HSE:	سمت ارزیاب ۲:

ردیف	توضیحات	وزن شاخص	وزن تجمعی شاخص ها	امتیاز کسب شده از شاخص (حداکثر به اندازه وزن شاخص)	امتیاز تجمعی کسب شده	توضیحات
۱	آیا گواهینامه معتبر تست سیستم ارتینگ جایگاه شامل چاه های ارت، شیلنگهای تخلیه، شیلنگهای سوختگیری خودروها و سایر تجهیزات و قسمت های جایگاه که به سیستم ارتینگ متصل می گردند (صادره از طریق شرکت های ذیصلاح) در جایگاه موجود می باشد؟	۱.۵	۱.۵			
۲	مجموعه انبر ارت، کابلشوها، کابل و سیم اتصال زمین سالم، با طول مناسب و با اتصالات محکم در محل تخلیه وجود داشته و مورد استفاده قرار می گیرد؟	۱.۵	۲			
۳	سطل آلومینیومی ارت دار سالم جهت زمان ته کشی فرآورده در محل تخلیه موجود بوده و مورد استفاده قرار می گیرد؟	۱	۴			
۴	خاموش کننده ۵۰ کیلوگرمی پودر و گاز به تعداد حداقل ۲ عدد آماده به کار با تاریخ معتبر در محل تخلیه و محوطه مخازن قرار دارد؟	۰.۷۵	۴.۷۵			
۵	خاموش کننده ۱۲ کیلوگرمی پودر و گاز به تعداد حداقل ۴ عدد آماده به کار با تاریخ معتبر در محل تخلیه و محوطه مخازن قرار دارد؟	۰.۷۵	۵.۵			
۶	سایه بان خاموش کننده های محل تخلیه و محوطه مخازن نصب گردیده است؟	۰.۲	۵.۷			
۷	تابلوهای تصویری (۲ عدد) هشدار دهنده و تابلوی اصلی رانندگان نفتکش بصورت خوانا در محل تخلیه رؤیت و مطابق آن رفتار می گردد؟	۰.۷۵	۶.۴۵			
۸	وضعیت شیلنگ های تخلیه قابل قبول است؟ (از نوع استاندارد، سالم، بدون هرگونه نشستی، بدون آثار صدمات فیزیکی و دارای رسانایی در دو سر آن)	۲	۸.۴۵			
۹	سایبان در محل حوضچه تخلیه نفتکش نصب شده است؟	۰.۵	۸.۹۵			
۱۰	شیلنگ ها و لوله های تخلیه دارای درپوش برنجی و رنگ شاخص می باشند؟	۱	۹.۹۵			
۱۱	بتن محل تخلیه به صورت تراز (شیب صفر درجه) اجرا گردیده است؟	۲	۱۱.۹۵			
۱۲	گوه (دنده پنج) برای پیشگیری از حرکت ناخواسته نفتکش حین تخلیه وجود دارد؟	۰.۵	۱۲.۴۵			
۱۳	آیا وضعیت نصب دیسپنسر ها از لحاظ استحکام مناسب است؟	۰.۵	۱۲.۹۵			
۱۴	انتهای محل تخلیه و مقابل سکوی تخلیه دارای گارد محافظ جهت پیشگیری از برخورد نفتکش می باشد؟	۰.۵	۱۳.۴۵			
۱۵	چراغ روشنائی محل تخلیه سالم و مرتب از نوع EX و دارای حفاظت مناسب در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی است؟	۰.۵	۱۳.۹۵			
۱۶	مسئول تخلیه در زمان تخلیه فرآورده در محل تخلیه حضور دائم دارد؟	۰.۵	۱۴.۴۵			
۱۷	آیا کلیه محوطه های جایگاه شامل: -محوطه و حوضچه مخازن -سکوهای سوخت گیری و محل تردد خودروها -اتاق برق اضطراری و ساختمان اداری عاری از هرگونه آلودگی نفتی، پسماند و اشیاء متفرقه می باشد؟	۲	۱۶.۴۵			
۱۸	باند مخازن، محوطه سوختگیری و محل تخلیه از مواد غیرلغزنده و بدون نقص و شکستگی است؟	۱.۵	۱۷.۹۵			

۱۹	دیواره حوضچه مخازن و حوضچه تخلیه از سرامیک یا کاشی رنگی متناسب با رنگ شاخص فرآورده ساخته شده است؟	۱	۱۸,۹۵		
۲۰	از نرده و حفاظ فلزی یا مصالح مقاوم دیگر در اطراف باند مخازن استفاده شده است؟	۰,۵	۱۹,۴۵		
۲۱	چراغ‌های روشنایی محوطه مخازن سالم و مرتب از نوع EX و دارای حفاظت مناسب در برابر نفوذ آب و اجسام خارجی است؟	۱	۲۰,۴۵		
۲۲	سرویس‌های بهداشتی از محوطه مخازن کاملاً جداسازی گردیده و اشرافی به هم ندارند؟	۲	۲۲,۴ ۵		
۲۳	محل اتصال کابل‌ها با باکس‌های برقی الکتروپمپ‌های شناور و سایر تجهیزات برقی و ابزار دقیق در حوضچه مخازن بوسیله گلند استاندارد، گازبند شده و در محل خود محکم می‌باشند؟	۲	۲۴,۴ ۵		
۲۴	نشست یا بخارات فرآورده در حوضچه مخازن مشاهده نمی‌گردد؟	۲	۲۶,۴ ۵		
۲۵	دیپ تایید شده و سالم برنجی همراه در پوش برنجی روی آن در محل قرارگیری میله دیپ‌های مخازن وجود دارد؟	۰,۵	۲۶,۹ ۵		
۲۶	آیا جایگاه مجهز به سیستم سطح سنج-دماسنج (LG-TG) است؟	۰,۵	۲۷,۴ ۵		
۲۷	سیستم نمایش سطح سنج - دما سنج (LG-TG) دارای تست معتبر کالیبراسیون از شرکت های مجاز است.	۲	۲۹,۴ ۵		
۲۸	درب منهول مخازن و کلیه اتصالات کاملاً آب بند شده است؟	۱	۳۰,۴۵		
۲۹	بشکه و سطل‌های ماسه بادی حاوی حداقل ۴۰۰ کیلوگرم ماسه بادی بدون کلوخه و فاقد آلودگی در محل تخلیه و محوطه مخازن وجود دارد؟	۱	۳۱,۴۵		
۳۰	آثار نشستی در تلمبه‌ها، دیسپنسر، لوله کشی‌های مخازن ، منهول‌ها و انشعابات و حوضچه محل تخلیه وجود ندارد ؟	۲	۳۳,۴ ۵		
۳۱	لوله هواکش مجهز به P&V-Valve برای کلیه مخازن به رنگ شاخص وجود دارد.	۰,۳	۳۳,۷ ۵		
۳۲	حوضچه‌های تخلیه دارای دریچه استاندارد (با رنگ شاخص) و مسقف باشد.	۰,۷۵	۳۴,۵		
۳۳	نشست یاب بر روی الکتروپمپ‌های شناور نصب گردیده است و دارای عملکرد صحیح می‌باشد؟	۱	۳۵,۵		
۳۴	کلید قطع اضطراری برق (push button) مربوط به قطع برق الکتروپمپ‌های شناور، دیسپنسرها و تلمبه‌ها بر روی ستون‌های هر سکوی سوختگیری نصب شده است؟	۱,۵	۳۷		
۳۵	نازل‌ها مجهز به قطع کن اتوماتیک سالم می‌باشد؟	۲,۵	۳۹,۵		
۳۶	پمپ شناور و دیسپنسرها سالم و در سرویس قرار دارند ؟	۴	۴۳,۵		
۳۷	محل اتصال کابل‌ها با باکس برقی دیسپنسرها به وسیله گلند استاندارد، گازبند شده و در محل خود محکم و تثبیت گردیده است؟	۱,۵	۴۵		
۳۸	ضامن پد ولو زیر دیسپنسرها سالم است؟	۱,۵	۴۶,۵		

۳۹	شیلنگ دیسپنسرها دارای پایه نگهدارنده یا شیلنگ جمع کن می‌باشد؟	۰.۵	۴۷
۴۰	ظروف روغن و هرگونه اشیا بر روی دیسپنسرها نگهداری نمی‌گردد؟	۰.۵	۴۷.۵
۴۱	ستون‌های سایه‌بان و سکوه‌های عرضه دارای گارد محافظ می‌باشد؟	۰.۵	۴۸
۴۲	دیسپنسر مخصوص موتورسیکلت و خرده فروشی به طور جداگانه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟	۱.۵	۴۹.۵
۴۳	مقررات ایمنی سوختگیری موتورسیکلت (سوختگیری مجزا از خودروها) رعایت می‌گردد؟	۰.۵	۵۰
۴۴	سطل درب‌دار مناسب (ضد حریق و ضد جرقه) ویژه جمع‌آوری زباله و علائم تصویری آن روی سکوها وجود دارد؟	۰.۲	۵۰.۲
۴۵	آیا سطل‌های ماسه بادی به تعداد کافی (حداقل دو عدد بر روی هر سکو) وجود دارد؟	۰.۳	۵۰.۵
۴۶	دو عدد خاموش‌کننده ۶ کیلوئی یا خاموش‌کننده ۱۲ کیلوئی پودر و گاز آماده به کار با تاریخ معتبر بر روی هر ستون سایه‌بان نصب گردیده است؟	۱	۵۱.۵
۴۷	آیا وضعیت پلمب‌ها مناسب و عاری از هرگونه آثار دستکاری است؟	۱	۵۲.۵
۴۸	چراغ‌های روشنایی زیر و اطراف سایبان سوختگیری خودروها مطابق استاندارد متناسب با محل، انتخاب شده و سالم و مرتب است؟	۰.۵	۵۳
۴۹	چراغ‌های روشنایی محوطه جایگاه مطابق استاندارد متناسب با محل، انتخاب شده و سالم و مرتب است؟	۰.۲	۵۳.۲
۵۰	تابلو استعمال دخانیات ممنوع در محل‌های مناسب نصب شده است؟ (حداقل ۳ عدد در محل تخلیه و محوطه جایگاه)	۰.۵	۵۳.۷
۵۱	ممنوعیت استعمال دخانیات در همه بخش‌های جایگاه رعایت می‌گردد؟	۲	۵۵.۷
۵۲	تابلوی اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) برای فرآورده‌های بنزین و نفت گاز در جایگاه وجود دارد؟	۰.۳	۵۶
۵۳	تابلوهای تصویری عدم استفاده از تلفن همراه در محوطه جایگاه و برای کلیه افراد مرتبط قابل رویت است؟	۰.۵	۵۶.۵
۵۴	چراغ‌های روشنایی داخل دفتر، اتاق‌ها و سرویس‌های بهداشتی سالم و مرتب است؟	۰.۳	۵۶.۸
۵۵	کلیه المان‌های الکتریکی و الکترونیکی موجود در تابلوهای برق سالم و مرتب است؟	۰.۵	۵۷.۳
۵۶	کف اتاق ژنراتور با استفاده از موزاییک و سایر مصالح مشابه (غیر لغزنده) پوشش داده شده است؟	۰.۲	۵۷.۵
۵۷	مخزن سوخت ژنراتور عاری از هرگونه نشستی است؟	۰.۵	۵۸
۵۸	عایق کفپوش مناسب مقابل تابلوهای برق روی زمین رؤیت گردید؟	۱	۵۹
۵۹	خاموش‌کننده CO2 آماده به کار با تاریخ معتبر جهت تابلوهای برق وجود دارد؟	۰.۵	۵۹.۵

۶۰	۰.۵	۶۰	خاموش کننده CO2 آماده به کار با تاریخ معتبر جهت تجهیزات سامانه هوشمند سوخت وجود دارد؟
۶۱	۰.۳	۶۰.۳	جایگاه دارای تابلو برق مجهز به تجهیزات اندازه گیری سالم (آمپر متر و ولت متر و فرکانس متر) می باشد.
۶۲	۰.۵	۶۰.۸	در صورت وجود اتاق روغن از روشنائی و کلید و پریز ضد انفجار مناسب استفاده شده و کف اتاق عاری از هرگونه آلودگی و لعزندگی و آثار شکستگی است ؟
۶۳	۰.۵	۶۱.۳	جایگاه دارای تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش دارای استاندارد معتبر می باشد؟
۶۴	۰.۵	۶۱.۸	سیستم گرمایش و سرمایش جایگاه مطابق دستورالعمل سازنده نصب شده و بهره برداری می گردد؟
۶۵	۰.۵	۶۲.۳	سیستم گرمایش و سرمایش ناقص شرایط ایمنی در جایگاه نمی باشد؟ (فاقد شعله و حرارت مستقیم ۱، نصب دودکش در محل ایمن و...)
۶۶	۰.۵	۶۲.۸	وسایل مورد استفاده جهت گرم کردن غذا و تهیه و طبخ چای، بدون شعله، استاندارد و ایمن است؟
۶۷	۰.۳	۶۳.۱	ظروف حاوی مواد آتش زا و خطرناک نظیر روغن، انواع مکمل ها و یا مایعات و ترکیبات نفتی در اتاق های جایگاه نگهداری نمی شود؟
۶۸	۰.۵	۶۳.۶	خاموش کننده پودر و گاز و CO2 آماده به کار با تاریخ معتبر در محل اتاق ژنراتور برق اضطراری وجود دارد؟
۶۹	۰.۲	۶۳.۸	آیا گوشی حفاظتی در اتاق ژنراتور موجود می باشد؟
۷۰	۰.۵	۶۴.۳	دیوار اتاق ژنراتور از مواد قابل شستشو و غیر آتش گیر از قبیل سرامیک و کاشی و ... است؟
۷۱	۰.۷	۶۵	آیا جانازلی و نیز درب های دیسپنسر ها (یا تلمبه ها) وضعیت مناسبی دارند ؟
۷۲	۰.۲	۶۵.۲	آیا لوله آگزوز ژنراتور دارای عایق بندی مناسب است ؟
۷۳	۲	۶۷.۲	کانال عبور لوله های فرآورده و کانال عبور تأسیسات برق و سامانه هوشمند سوخت با ماسه بادی کاملاً پر گردیده و دالهای بتنی روی کانالها سالم و بدون نقص است؟
۷۴	۲	۶۹.۲	سیستم جمع آوری بخارات (طرح کهاب) در جایگاه موجود و دارای گواهینامه های معتبر می باشد؟
۷۵	۱.۵	۷۰.۷	چک لیست تجهیزات سیستم جمع آوری بخارات تکمیل و عاری از هر گونه مشکلی است ؟
۷۶	۱.۵	۷۲.۲	هرگونه کار گرم ، سرد ، کار در فضای بسته و ... طبق دستورالعمل صدور پرمیت انجام می شود ؟
۷۷	۲.۵	۷۴.۷	کلیه کارکنان در دوره های HSE سالیانه شرکت نموده اند و تابلوی آموزش ایمنی در محل رؤیت می گردد؟
۷۸	۰.۵	۷۵.۲	طب صنعتی سالیانه کارکنان شاغل انجام و سوابق آن موجود است؟
۷۹	۲	۷۷.۲	کارکنان از لباس کار ایمن (شامل حداکثر ۳۰ درصد الیاف مصنوعی) متحدالشکل و عاری از آلودگی های فرآورده های نفتی و نیز کفش ایمنی مناسب استفاده می کنند؟

۸۰	نظافت سرویس‌های بهداشتی و مایع دستشوئی در حد مطلوب می‌باشد؟	۰,۲	۷۷,۴
۸۱	مسیر ورودی و خروجی جایگاه سالم فاقد هر گونه مانع و سد معبر و دارای حفاظ می‌باشد؟	۱	۷۸,۴
۸۲	از پارک وسائط نقلیه در جایگاه جلوگیری بعمل می‌آید؟	۰,۳	۷۸,۷
۸۳	انشعاب آب آتش نشانی متصل به آب شهری در جایگاه وجود دارد؟	۰,۵	۷۹,۲
۸۴	دوربین مدار بسته سالم و در محل‌های مناسب و به تعداد کافی نصب شده و ضبط و مشاهده تصاویر حداقل ۲ ماه گذشته برای هر دوربین قابل رویت است ؟	۲,۵	۸۱,۷
۸۵	آیا وضعیت دیوار کشی اطراف جایگاه و نیز نمای بیرونی و همچنین وضعیت داخلی ساختمانهای اداری جایگاه از هر نظر مناسب و قابل بهره برداری است ؟	۰,۵	۸۲,۲
۸۶	بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث (شامل؛ غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی) وجود دارد.	۰,۲۵	۸۲,۴ ۵
۸۷	بیمه نامه حوادث (آتش سوزی، تجهیزات و ابنیه، انفجار، صاعقه، اغتشاش) وجود دارد.	۰,۲۵	۸۲,۷
۸۸	آیا شماره تلفن های ضروری در دسترس میباشد؟	۰,۲	۸۲,۹
۸۹	آیا از هر گونه انجام تعمیرات بر روی خودرو در محوطه جایگاه جلوگیری میگردد؟	۰,۳	۸۳,۲
۹۰	آیا نظافت عمومی محوطه جایگاه رعایت میگردد؟	۰,۵	۸۳,۷
۹۱	آیا روشنایی جایگاه لوکس سنجی شده است و به میزان استاندارد است؟	۰,۵	۸۴,۲
۹۲	آیا گواهی کالیبراسیون میترها (برچسب) معتبر است؟	۱	۸۵,۲
۹۳	آیا در جایگاه اتصال باز برقی و بدون درپوش و یا سر سیمهای آزاد وجود ندارد ؟	۰,۵	۸۵,۷
۹۴	کابل کشی جایگاه و نیز جمپروایرها (در صورت وجود فلنج) مناسب هستند ؟	۰,۵	۸۶,۲
۹۵	آیا حوضچه های مخازن دارای درب فلزی مناسب قفل دار جهت جلوگیری از نفوذ آب حاصل از بارش و شستشو و ورود اشیاء خارجی می باشد؟	۱	۸۷,۲
۹۶	دیزل ژنراتور جایگاه و سیستم چنج اور آن سالم و آماده بهره برداری است ؟	۰,۱۵	۸۷,۳ ۵
۹۷	آیا آبکشی مخازن با توجه به مستندات موجود، به طور متناوب انجام می پذیرد؟	۰,۴۵	۸۷,۸
۹۸	آیا آب ته کشی مخازن با رعایت مسائل زیست محیطی دفع می گردد؟	۰,۵	۸۸,۳
۹۹	آیا وضعیت ظاهری کولپینگ ها و اتصالات از لحاظ سالم بودن و جلوگیری از نشتی به طور متناوب مورد بازدید قرار میگیرند؟	۰,۵	۸۸,۸
۱۰۰	آیا حوضچه های تخلیه فرآورده به منظور جلوگیری از اختلاط فرآورده از یکدیگر تفکیک شده اند؟(در جایگاههای با توزیع بیش از یک فرآورده)	۰,۲	۸۹

۱۰۱	آیا سایبان محل سوخت گیری خودروها سالم و بدون نشستی بوده و وضعیت مسیر تخلیه آب باران روی سقف مناسب است؟	۰,۹	۸۹,۹
۱۰۲	آیا جهت هدایت آب باران و آب حاصل از شستشو محوطه (که عاری از آلودگی فرآورده های نفتی باشد) به خارج از جایگاه تدابیر مناسب انجام شده است ؟	۱,۵	۹۱,۴
۱۰۳	آیا سطل های زباله به تعداد کافی در جایگاه وجود دارند؟	۰,۲	۹۱,۶
۱۰۴	آیا فضای سبز متناسب با مساحت جایگاه ، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی بوده و نگهداشت آن بصورت مستمر می باشد؟(میزان در صد فضای سبز به فضای موجود در ملاحظات درج گردد)	۱,۴	۹۳
۱۰۵	آیا وضعیت سرک و کسری مخازن متعارف است ؟	۰,۵	۹۳,۵
۱۰۶	آیا در هنگام فرآیندهای عملیاتی و تعمیراتی در محوطه جایگاه کنترل های لازم به منظور جلوگیری از ریخت و پاش فرآورده و ضایعاتو رعایت سایر مقررات صورت می پذیرد؟	۱,۵	۹۵
۱۰۷	آیا لایروبی مخازن بر اساس دستورالعملهای موجود و مطابق با مستندات و صورتجلسه معتبر حداکثر هر ده سال یکبار انجام شده است ؟	۲	۹۷
۱۰۸	آیا نتیجه بررسی استحکام کلیه فوندانسیون و ستونها و سازه های موجود در جایگاه مناسب بوده است ؟ (حداکثر ده سال سال یکبار توسط مهندس ناظر مورد تایید سازمان نظام مهندسی بایستی کنترل شود)	۱,۵	۹۸,۵
۱۰۹	آیا مستندات معتبر بازرسی فنی و ضخامت سنجی و تست مخازن و لوله کشی های جایگاه (که توسط شرکت های بازرسی فنی و آزمایشگاه های همکار و مجاز مورد تایید سازمان ملی استاندارد انجام می شود) موجود و نتیجه مطلوب بوده است ؟	۱,۴	۹۹,۹
۱۱۰	آیا راه بندهای ایمن و مناسب به حد کفایت وجود دارند ؟	۰,۱	۱۰۰
وضعیت کیفی جایگاه			
<input type="checkbox"/> پر خطر		<input type="checkbox"/> خطر متوسط	
<input type="checkbox"/> کم خطر			

نکته:

- ۱- عمده موارد اعلامی چک لیست ضمیمه جزء الزامات بوده و لذا عدم وجود هر یک از آنها به معنای نقص و نقض بهره برداری ایمن از جایگاه می باشد.
- ۲- چک لیست ارزیابی کمی و کیفی چکیده ای از الزامات ایمنی و فنی طبق اطلاعیه ها و دستورالعمل های صادره و ابلاغی به مناطق می باشد .
- ۳- ارزیابی کمی (عددی) برای هر آیتم در هریک از ستونهای افقی ابتدا به صورت مستقل و سپس تجمیعی درج میگردد .
- ۴- ارزیابی کیفی یا توصیفی که میتواند در کل تحت یکی از عناوین **کم خطر** و یا **خطر متوسط** و یا **پر خطر** صرفاً برای یک جایگاه تعریف گردد.
- ۵- ارزیابی کمی و کیفی مستقل از یکدیگر محاسبه میگردد لیکن نواقصی که منجر به بروز حوادث با ریسک بالا خواهند شد تعیین کننده میزان پرخطر بودن وضعیت جایگاه می باشد.