



شرکت سایپا آذین (سهامی عام)

## دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

کد مدرک : 02-02-C22006002

تعداد صفحات: ۴ صفحه

تاریخ صدور سند: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

تصویب کننده	تایید کننده ۲	تایید کننده ۱	تهیه کننده
مسئولیت: مدیر عامل نام: حسین شهرباری امضا	مسئولیت: مدیر اداری و توسعه منابع انسانی نام: مسعود ایمن ارجستان امضا	مسئولیت: رئیس ایمنی و بهداشت و درمان و محیط زیست نام: مهدی کلاج امضا	مسئولیت: کارشناس اداره ایمنی و بهداشت و درمان و محیط زیست نام: مهناز ریاضی امضا
	مسئولیت: مدیر طرح و برنامه نام: فاطمه رضائی امضا	مسئولیت: رئیس مهندسی سیستمها نام: حمید زنگنه نی امضا	مسئولیت: کارشناس مسئول سیستمها و روشها نام: مهدی بیات امضا

شماره مدرک: C22006002-02		<b>دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001</b>
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		
صفحه ۱ از ۴	شرکت سایپا آذین (سهامی عام)	

### • دامنه کاربرد

به منظور اجرا و تعهد به تطابق الزامات استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 در شرکت سایپا آذین و طرفهای ذینفع، دامنه کاربرد- با در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی، انطباق و عملکرد فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان در چرخه حیات آنها- به شرح ذیل میباشد.

### • معرفی سازمان

شرکت سایپا آذین در زمینی به مساحت ۷ هکتار واقع در تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، بین خیابان گلستانک و خیابان ۵۲ بمنظور طراحی و تولید صندلی، رودری و تزئینات داخلی خودرو احداث شده است. در حال حاضر این شرکت با دارا بودن ۲۰۰۰۰ متر مربع سوله تولیدی و انبار و متشکل از پرسنل شرکتی و پیمانکار در یک سایت مشغول به فعالیت میباشد.

### • جایگاه سازمان

شرکت سایپا آذین طراح و تولیدکننده تزئینات داخلی وسایل نقلیه (صندلی خودرو و...) و جزء گروه خودروسازی سایپا میباشد. منشور اخلاقی سازمان علاوه بر چابکی و برتری در عرصه تولید با تمرکز بر ذینفعان و ارزش های سازمانی، شامل موارد ذیل میباشد.

- احترام و رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی حاکم بر فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان

- احترام و تعامل با ذینفعان

- حفظ محیط زیست با استفاده بهینه از منابع ملی و امکانات

- تلاش در جهت کاهش ضایعات و اتلافات

- پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی (جایگزینی مواد و انرژی ، تصفیه و...)

\* در همین راستا میتوان به دریافت لوح تقدیر از مرکز ارزیابی زیست محیطی گروه خودروسازی سایپا اشاره نمود.

### • تعهد به تطابق

تعهد شرکت سایپا آذین به رعایت قوانین و مقررات الزامی و حاکم بر فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان در مدیریت سیستم زیست محیطی مشتمل بر قوانین و مقررات جلوگیری از آلودگیهای آب و هوا، قانون مدیریت پسماند، حمل پسماندهای جاده ای و آیین نامه های اجرایی آن، جنبه های زیست محیطی، دستورالعمل خود اظهاری در پایش آلودگی های محیط زیست و شیوه نامه های اجرایی آن، الزامات مشتری، الزامات ویژه مانند مصوبات کارگروه سایپا، الزامات ملی و بین المللی در صنعت و سایر الزامات، مطابق با مکانیزم های جاری در سازمان میباشد.

شماره مدرک: C22006002-02		<b>دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001</b>
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		
صفحه ۲ از ۴		

## • واحدها، وظایف و مرزهای فیزیکی الف - سازمان

فرد یا گروهی از افراد شاغل در شرکت سایپا آذین (متشکل از پرسنل شرکتی و پیمانکار) که با توجه به آگاهی از خط مشی سازمان و همچنین نتایج و تاثیر کار خود بر روی سیستم مدیریت زیست محیطی، وظایف خود را به همراه مسئولیت ها، اختیارات و روابط دستیابی به اهداف خود مطابق با دستورالعمل شرح وظایف کارکنان در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی به شماره C20302074 و شناسنامه فرآیندهای مربوطه در گستره فعالیت ها، محصولات و خدمات سازمان در یک سایت با سوله تولیدی به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۷ هکتار واقع در تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، بین خیابان گلستانک و خیابان ۵۲ برعهده دارد.

## ب - مدیریت ارشد سازمان / نماینده مدیریت در سیستم مدیریت زیست محیطی

مدیریت ارشد سازمان / نماینده مدیریت، فردی است که ضمانت اجرایی سیستم مدیریت زیست محیطی را در راستای استراتژیک و فضای سازمان و قدرت تفویض اختیار و تامین منابع را مطابق با رویه های جاری در سازمان دارد. همچنین مدیریت ارشد سازمان مسئولیت تصویب اهداف کلان و اطمینان از درک آن در سازمان و حصول اطمینان از اثربخشی و یکپارچگی سیستم با فرآیندهای کسب و کار را بر عهده دارد.

## ج - طرف های ذینفع :

فرد یا سازمانی که مطابق با جدول ذیل میتواند بر فعالیت ها، خدمات و محصولات شرکت سایپا آذین اثر بگذارد یا از آن متاثر شود و یا استنباط میکند که از آن تاثیر گرفته است.

### جدول ۱ ذینفعان سازمان

ردیف	گروه ذینفع	نیاز ذینفع (الزام)	انتظار ذینفع	نحوه بر آورده نمودن انتظارات	التزام به انطباق	منبع تشخیص
۱	مشتری (سایپا و ...)	رسیدن به اهداف استراتژیک - تحقق ابلاغیه ها و بخشنامه ها از طرف مشتری	استقرار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱، ارائه اطلاعات در خصوص نحوه برخورد با محصول ضایعاتی مصرف کننده نهایی، ارائه جنبه های زیست محیطی محصول تولید شده	شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی محصول و اعلام مواد اولیه مورد استفاده - اجرای برنامه ها در راستای اهداف استراتژیک - اعلام نحوه برخورد با محصول در مرحله دفع نهایی	قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی قانون مدیریت پسماند، برنامه ۵ ساله ششم	ابلاغیه ها و بخشنامه ها
۲	کارکنان	آموزش - کاهش جنبه های زیست محیطی در شرکت - مشورت و مشارکت کارکنان	فضای سبز - مدیریت پسماند	انجام و در دسترس قراردادن شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی - برگزاری دوره های آموزشی محیط زیستی - اجرای طرح مدیریت پسماند - انجام فضای سبز در حد گلدانی - دستورالعمل نظام پیشنهادات	رویه های داخلی سازمان	فرم نظرسنجی و رضایتمندی کارکنان
۳	تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و پیمانکاران	ابلاغ کلیه الزامات محیط زیستی و دستورالعمل های لازم در تامین قطعات	ابلاغ موارد محیط زیستی در قرارداد، اعلام الزامات محیط زیستی به تامین کننده	ابلاغ قوانین در قراردادها - چک لیست ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان - اعلام قوانین به پیمانکاران و تامین کنندگان	آیین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک - قانون هوای پاک	قرارداد فیما بین

	<b>دامنه کاربرد سیستم مدیریت</b> <b>زیست محیطی ISO 14001</b>
شماره مدرک: C22006002-02	<b>شرکت سایپا آذین (سهامی عام)</b>
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	
صفحه ۳ از ۴	

۴	جوامع (شرکت های همسایه)	عدم تخلیه پساب تصفیه نشده به محیط - کیفیت هوای سالم و سر و صدا	جلوگیری از گسترش هوای ناسالم و عوامل بیماریزا	اعلام نظر در فرم های نظرسنجی از شرکتها - اندازه گیری سرو صدا در چهار نقطه شرکت	قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، قانون جلوگیری از آلودگی هوا - قانون مدیریت پسماند - قانون جلوگیری از آلودگی صوتی	فرم نظرسنجی از همسایگان
۵	مصرف کننده نهایی	استفاده از مواد دوستدار محیط زیست ، استفاده از مواد که قابل بازیافت باشند	اطلاع رسانی در خصوص نحوه و امحاء از محصول	در اختیار قراردادن اطلاعات نحوه بازیافت صندلی	الزام محیط زیستی با توجه به استاندارد ۱۴۰۱ بند ۳-۳-۳ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی	الزام استاندارد
۶	قانون گذاران (محیط زیست مرکز بهداشت، شهرداری و ...)	رعایت خروجی های شرکت در حد استاندارد رعایت قوانین - انجام خود اظهاری - انتخاب پیمانکار مورد تائید و اعتماد سازمان محیط زیست - وارد کردن اطلاعات پسماند در سامانه - مدیریت پسماند مطابق الزامات	ارسال اطلاعات دقیق از پسماند - اطلاع رسانی از زمان انجام کارها به سازمان (درج اطلاعات انتقال پسماند و ... در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست )	قرار داد با پیمانکار مورد تائید سازمان محیط زیست (خوداظهاری - پسماند ویژه ) و تعامل با محیط زیست ارسال مدارک مورد نیاز - استقرار و استفاده از سیستم پایش آنلاین	شیوه نامه اجرایی خوداظهاری در پایش - قانون مدیریت پسماند	قوانین مصوب و ابلاغ شده
۷	سرمایه گذاران	رعایت کامل قوانین و مقررات محیط زیستی و جلوگیری از جرائم مربوطه	انجام اقدامات محیط زیستی در راستای رضایت مشتری	کنترل مصرف انرژی و ضایعات با برنامه های اعلام شده و پوشش قوانین و مقررات	قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون مدیریت پسماند	بازخوردها از مجمع عمومی سالانه
۸	ارباب رجوع - بازدید کننده	استفاده از ماشین دارای معاینه فنی جهت ایاب و ذهاب ارباب رجوع	هماهنگی در خصوص روز حضور در شرکت که آلودگی هوا نباشد .	استفاده از تاکسی های داخل شرکت که دارای معاینه فنی هستند - دیدن اوضاع هوا از سایت هواشناسی	قانون هوای پاک -	-

## • مسائل داخلی و خارجی

چارچوب و ماهیت داخلی سازمان، محیطی است ضروری جهت دستیابی به اهداف سازمانی. چارچوب داخلی می تواند شامل رویکردهای حاکمیتی سازمان، روابط قراردادی با مشتریان و طرف های ذینفع باشد. مواردی مرتبط با فرهنگ، باورها، ارزش ها و یا اصول داخلی سازمان همچون پیچیدگی فرآیندها و ساختار سازمانی باید مدنظر قرار گیرند.

برای تعیین ماهیت خارجی، سازمان باید مسایل برآمده از قوانین، فناوری، رقابت، بازار، فرهنگ و محیط های اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد. مثال هایی از ماهیت خارجی شامل، مقررات دولتی و تغییر در قوانین، تغییرات اقتصادی در بازار سازمان، رقابت سازمانی، اتفاقاتی که ممکن است تصویر سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، تغییر در فناوری.

بطور کلی مسایل داخلی و خارجی سازمان مجموعه اطلاعات نا نوشته مدنظر مدیرعامل و سایر مدیران ارشد سازمان میباشد. بهترین روش جهت جمع آوری این مسایل، طوفان ذهنی است. نظام مند نمودن تمامی این اطلاعات امری ارزشمند بوده که نشان دهند جایگاه سازمان میباشد.

• سازمان باید مسائل خارجی و داخلی مرتبط با اهداف و جهت گیری استراتژیک خود و موارد موثر بر توانایی سازمان در دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین نماید.

شماره مدرک: C22006002-02		<b>دامنه کاربرد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001</b>
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		
صفحه ۴ از ۴		

• **فعالیت ها، محصولات و خدمات :**

طراحی و تولید انواع صندلی خودرو با رعایت چرخه حیات محصولات (مطابق استاندارد ISO 14044) از تهیه مواد اولیه، تولید از منابع طبیعی تا دفع نهایی شامل: تامین مواد، طراحی، تولید، حمل و نقل، تحویل، استفاده، پایان عمر مصرف و دفع نهایی میباشد.

• **اختیار و توانایی در اعمال کنترل و تاثیر گذاری :**

کلیه کنترل ها و ارزیابی های بعمل آمده در سازمان درخصوص فعالیت ها، محصولات و خدمات اشاره شده در بند مربوطه و پایش و ارزیابی جنبه ها، اهداف و برنامه ها و تعهدات به تطابق و عملکرد زیست محیطی از توانایی های سازمان در اعمال کنترل و تاثیرگذاری بر سیستم مدیریت زیست محیطی میباشد.

به عنوان نمونه مکانیزم های ذیل جهت تحقق این هدف در شرکت سایپا آذین مورد استفاده قرار میگیرد.

- روش اجرایی شناسایی و ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی به شماره C20304033
- روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد و ارزیابی تطابق زیست محیطی به شماره C20304035
- دستورالعمل پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی به شماره C20302051
- دستورالعمل اجرایی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی به شماره C20302052
- دستورالعمل تصفیه خانه صنعتی به شماره C20302084
- روش اجرایی ممیزی داخلی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی به شماره C20304039
- روش اجرایی بازنگری مدیریت به شماره C20304042

و سایر مکانیزمهای جاری در سازمان بر مبنی استاندارد ISO 14001:2015