



σύνταξη από

Νικόλαος Δεπούνης

ΥΔΠ

01.09.2019

έγκριση από

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

01.09.2019

αναθεωρήσεις

ημερομηνία	νέα έκδοση	αιτιολογία
01.09.19	1	Πλήρης αναδιάταξη ΣΔΠ EQA HELLAS



## Περιεχόμενα

0.	Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.....	3
1.	Αναφορές.....	3
2.	Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες.....	3
3.	Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες.....	5
4.	Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού.....	6
4.1	Γενικά.....	6
4.2	Περιεχόμενο Επιθεώρησης.....	6
5	Έντυπα.....	13

## 0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E. σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός ισχύει σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης GRC Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

## 1. Αναφορές

- Εγχειρίδιο Ποιότητας QM
- P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση
- P05 Διαδικασία Επιθεωρήσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, αναστολής, ανάκλησης ή περιορισμού του πεδίου πιστοποίησης
- P11 Διαδικασία Χρήσης Σημάτων και Λογοτύπων
- GRC Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης
- ΕΛΟΤ EN ISO 39001:2012 Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας –Απαιτήσεις με καθοδήγηση για χρήση
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO/IEC TS 17021-7 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης οδικής ασφάλειας
- ISO/IEC 17000:2004, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές
- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο
- Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ
- IAF MD Κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεθνούς Διαπίστευσης

## 2. Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες

**αμεροληψία** : παρουσία της αντικειμενικότητας (Αντικειμενικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή ότι είναι επιλυμένες έτσι ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τις μετέπειτα δραστηριότητες του φορέα πιστοποίησης. Άλλοι όροι που είναι χρήσιμοι σε σχέση με το στοιχείο της αμεροληψίας είναι: ανεξαρτησία, ελευθερία από σύγκρουση συμφερόντων, ελευθερία από προκατάληψη, έλλειψη ζημιάς από άδικη κρίση, ουδετερότητα, δικαιοσύνη, ευρύτητα, ομαλότητα χειρισμού, αποκόλληση, εξισορρόπηση.)

**διακινδύνευση** : η επίδραση της αβεβαιότητας

**ενδιαφερόμενο μέρος** : πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την επίδοση ενός οργανισμού

**οδός – οδικό δίκτυο – οδική κυκλοφορία**: επιφάνεια που χρησιμοποιείται από οχήματα και ανθρώπους για μετακίνηση συμπεριλαμβανομένου του άμεσα περιβάλλοντος χώρου – σύστημα οδών σε συγκεκριμένη περιοχή – μηχανοκίνητη και μη μηχανοκίνητη χρήση των οδών

**τροχαίο ατύχημα – τροχαίο συμβάν:** σύγκρουση που οδηγεί σε θάνατο, τραυματισμό ή υλική ζημία – γεγονός που προκύπτει από αποτυχία συστατικού στοιχείου ή από άλλο εξωτερικό παράγοντα του συστήματος οδικής κυκλοφορίας

**οδική ασφάλεια:** σύνολο συνθηκών και παραγόντων που σχετίζονται με τα τροχαία ατυχήματα ή/και τα τροχαία συμβάντα και που επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν επίπτωση στην απώλεια ζωής ή στο σοβαρό τραυματισμό των χρηστών των οδών

**τροχαίο σύστημα:** η οδός, τα οχήματα, οι χρήστες της οδού, το εγκατεστημένο ιατρικό σύστημα ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους

**παράγοντας επίδοσης ΣΔΟΔΑΣΦ:** μετρήσιμος παράγοντας, στοιχείο, κριτήριο που συνεισφέρει στο ΣΔΟΔΑΣΦ, βρίσκεται υπό την επιρροή του οργανισμού και του επιτρέπει να εκτιμήσει και να καθορίσει τις επιπτώσεις στο ΣΔΟΔΑΣΦ

**ασφάλεια:** απουσία μη αποδεκτών κινδύνων βλάβης (ΕΛΟΤ EN 45020)

**ατύχημα:** ανεπιθύμητο γεγονός που προκαλεί θάνατο, ασθένεια, τραυματισμό, κάκωση ή άλλη απώλεια

**εμπιστευτικότητα :** διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχείων ή πληροφοριών

**επιθεώρηση πιστοποίησης :** επιθεώρηση που διεξάγεται από έναν οργανισμό επιθεώρησης ανεξάρτητο από τον πελάτη και τα μέρη που βασίζονται πάνω του, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη.

**επιθεωρητής :** πρόσωπο που διεξάγει μια επιθεώρηση

**επάρκεια :** ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων

**μη συμμόρφωση :** μη εκπλήρωση μιας απαίτησης

**κύρια μη συμμόρφωση :** Μη συμμόρφωση που επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

**δευτερεύουσα μη συμμόρφωση ή παρατήρηση:** Μη συμμόρφωση που δεν επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

**οδηγός :** πρόσωπο που ορίζεται από τον πελάτη για να βοηθήσει την ομάδα επιθεώρησης

**παρατηρητής :** πρόσωπο που συνοδεύει την ομάδα επιθεώρησης αλλά δεν επιθεωρεί

**πελάτης :** οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης επιθεωρείται για σκοπούς πιστοποίησης

**πιστοποιημένος πελάτης :** οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί

**πιστοποίηση :** είναι η επιβεβαίωση τρίτου μέρους που αναφέρεται σε προϊόντα, διεργασίες, συστήματα και πρόσωπα. Με τον όρο επιβεβαίωση τρίτου μέρους νοείται η έκδοση δήλωσης (δηλ. πιστοποιητικού), από ανεξάρτητο φορέα ως προς το πρόσωπο ή τον οργανισμό, που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο, ότι η επαλήθευση των καθορισμένων απαιτήσεων, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.

**πλαίσιο λειτουργίας :** επιχειρησιακό περιβάλλον. Συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση του οργανισμού για τη καθιέρωση και επίτευξη των στόχων του.



**πρότυπο** : ονομάζεται ένα έγγραφο, που καταρτίζεται με συναίνεση και εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής

**συμβουλευτική συστήματος διαχείρισης** : συμμετοχή στην εγκατάσταση, εφαρμογή ή τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης. (Προετοιμασία ή παραγωγή εγχειριδίων ή διαδικασιών, παροχή συγκεκριμένων συμβουλών, οδηγιών ή λύσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης.)

**σχήμα Πιστοποίησης** : Σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που σχετίζεται με συστήματα διαχείρισης στο οποίο εφαρμόζονται οι ίδιες εξειδικευμένες απαιτήσεις, ειδικοί κανόνες και διαδικασίες

**τεχνική περιοχή** : η τεχνική περιοχή χαρακτηρίζεται από ομοιότητες των διεργασιών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τύπο συστήματος διαχείρισης

**τεχνικός εμπειρογνώμονας** : Πρόσωπο που παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ή εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα επιθεώρησης (εξειδικευμένη τεχνογνωσία ή εμπειρογνωμοσύνη είναι ότι αφορά τον οργανισμό, τις διεργασίες ή τις δραστηριότητες που επιθεωρούνται.)

**χρόνος επιθεώρησης**: χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μιας πλήρους και αποτελεσματικής επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης του πελάτη

**διάρκεια επιθεωρήσεων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης** : Μέρος του χρόνου επιθεώρησης που ξοδεύεται για τις δραστηριότητες επιθεώρησης από την εναρκτήρια συνεδρίαση έως τη καταληκτική συμπεριλαμβανομένης

**προϊόν** : Το αποτέλεσμα μίας διεργασίας (μπορεί να είναι υπηρεσία ή κατεργασμένο υλικό, το οποίο είναι απτό και η ποσότητά του είναι ένα μετρήσιμο ή ένα συνεχές χαρακτηριστικό)

**διεργασία** : Σύνολο από σχετικές μεταξύ τους εργασίες ή λειτουργίες ή δραστηριότητες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά και λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα εισερχόμενα (inputs) δημιουργούν εξερχόμενα (outputs), τα οποία προσθέτουν αξία στον οργανισμό.

**υπηρεσία**: αποτέλεσμα τουλάχιστον μία δραστηριότητας που εκτελείται αναγκαστικά στη διεπαφή μεταξύ του προμηθευτή και πελάτη, που είναι γενικά άυλη.

**ΥΔΠ**: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

**ΣΔΠ**: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

**ΦΠ**: Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E.

### 3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

Υπεύθυνος εφαρμογής του παρόντος ειδικού κανονισμού είναι ο Τεχνικός Διευθυντής του Φορέα Πιστοποίησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και τους Αναπληρωτές του. Ο ΥΔΠ είναι αρμόδιος για την έκδοση και αναθεώρηση με την έγκριση της Ανώτατης Διοίκησης.

## 4. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού

### 4.1 Γενικά

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έμπειρο και αξιολογημένο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης που εφαρμόζει όλες τις σχετικές Διαδικασίες του Φορέα και του ISO 39001:2012 καταγράφοντας τα ευρήματα στα αντίστοιχα Έντυπα. Κατά τα άλλα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

### 4.2 Περιεχόμενο Επιθεώρησης

Κατά την επιθεώρηση ελέγχονται από την ομάδα επιθεώρησης τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που στηρίζονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2012:

Κατά το Στάδιο 1 στη περίπτωση της αρχικής επιθεώρησης, αλλά και στις επιτηρήσεις και την επαναπιστοποίηση ελέγχονται::

- Η συμμόρφωση του οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του
- Η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας ελαχίστων προσόντων και χρονοαπασχόλησης βάσει Ν.3850 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) και ανάλογα με τη κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης και των σχετικών δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ
- Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του ΣΔΟΔΑΣΦ σε ότι αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των στόχων της καθιερωμένης πολιτικής της επιχείρησης
- Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του ΣΔΟΔΑΣΦ δικαιολογεί τη διενέργεια της κύριας επιθεώρησης (Στάδιο 2)
- Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου ΣΔΟΔΑΣΦ, με τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου
- Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά την κύρια αξιολόγηση
- Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του ΣΔΟΔΑΣΦ που μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της κύριας αξιολόγησης συμμόρφωσης
- Η επάρκεια των καθιερωμένων παραγόντων επίδοσης του ΣΔΟΔΑΣΦ και των ενεργειών αντιμετώπισης κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης
- Η επάρκεια της ανάλυσης επικινδυνότητας και των προληπτικών μέτρων που έχουν καθιερωθεί για την μείωση των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα
- Η διενέργεια αξιόπιστης εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης από τη Διοίκηση,

Κατά το Στάδιο 2 στη περίπτωση της αρχικής επιθεώρησης, αλλά και στις επιτηρήσεις και την επαναπιστοποίηση ελέγχονται:

#### ΓΕΝΙΚΑ

Τα συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης και όλων των υπερεργολάβων θα πρέπει να περιέχουν απαιτήσεις για τη διαχείριση των οδικών μεταφορών και την αποτελεσματική

εφαρμογή της συνιστάμενης πρακτικής για την οδική ασφάλεια. Οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να περιέχουν:

#### ΗΓΕΣΙΑ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η διοίκηση διασφαλίζει την καθιέρωση προσδόκιμων στόχων για την οδική ασφάλεια, ότι η συνιστάμενες πρακτικές οδικής ασφάλειας ακολουθούνται, εξασφαλίζει πόρους για την ικανοποίησή τους και θέτει την συμπεριφορά της ως πρότυπο.

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να αποδεικνύει την δέσμευση της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας με έναν ασφαλή, και φιλικό προς το περιβάλλον αξιόπιστο τρόπο.

Η Ηγεσία και η δέσμευση της είναι αποδεδειγμένη όταν:

- Θέτει από μόνη της το καλό παράδειγμα ως αποτέλεσμα της στάσης της και τη οδηγικής της συμπεριφοράς,
- Κατανέμει τους απαραίτητους πόρους στις οδικές μεταφορές,
- Θέτει τα θέματα της οδικής ασφάλειας σε υψηλή προτεραιότητα.
- Επικοινωνεί σαφώς ότι τα θέματα οδικής ασφάλειας είναι μία σημαντική απαίτηση του οργανισμού,
- Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση και αξιολόγηση σε όλους τους οδηγούς οδικών μεταφορών,
- Επικροτεί και επιβραβεύει ενέργειες ή προτάσεις του προσωπικού ή προμηθευτών για την βελτίωση της ασφάλειας,
- Θέτει σχέδια και στόχους, και μετρά την επίδοση της οδικής ασφάλειας του προσωπικού.

#### ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να επικοινωνεί μία σαφή δέσμευση η οποία να διασφαλίζει τη δέσμευση της συνεχούς βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μέσω της εφαρμογής των συνιστώμενων πρακτικών οδικής ασφάλειας και να θέτει στρατηγικούς στόχους για τη συνεχή βελτιστοποίηση.

Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να καθορίσει μία σαφή δήλωση συμμόρφωσης για τη δέσμευση και τις προσδοκίες από ένα σύστημα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. Η δήλωση αυτή μπορεί, μεταξύ άλλων να:

- Δίνει ένα σαφές και περιεκτικό μήνυμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες ότι η οδική ασφάλεια είναι εξ ίσου σημαντική με την επιχειρηματική τακτική του οργανισμού.
- Προωθεί την εξωστρέφεια και την συμμετοχή όλων των ατόμων στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
- Αναλαμβάνει όλες τις μεταφορικές διαδικασίες με τον κατάλληλο τρόπο αναφορικά με το περιβάλλον, την κατανάλωση καυσίμων, την εκπομπή καυσαερίων και αποβλήτων.
- Πρέπει να τίθενται στρατηγικοί στόχοι αναφορικά με την οδική ασφάλεια οι οποίοι, μεταξύ άλλων, να στοχεύουν σε:
- Μείωση των ατυχημάτων και των κρίσιμων περιστατικών
- Ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαδρομών και της έκθεσης του προσωπικού σε κίνδυνο

- Ελαχιστοποίηση των συνολικών διανυθέντων χιλιομέτρων
- Εγκαθίδρυση διαδικασιών επιλογής οδηγών, ελέγχου και προγραμμάτων εκπαίδευσης.
- Εγκαθίδρυση και υποστήριξη διαδικασιών ασφαλούς οδικής μεταφοράς
- Διασφάλιση ότι ο οργανισμός θα απασχολεί πόρους, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις οι οποίες συμμορφώνονται σε αποδεκτή τυποποίηση και συντηρούνται με ένα ασφαλές και αξιόπιστο τρόπο.

## **ΠΟΡΟΙ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, τεκμηριώσει και κοινοποιήσει ένα σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών οδικών μεταφορών. Πρέπει να ορίζει σαφώς το προσωπικό, το οποίο έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να διαχειρίζεται την οδική ασφάλεια, και τα προσόντα τους.

## **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΩΝ**

Όλες οι διακινδυνεύσεις που σχετίζονται με τις οδικές μεταφορές πρέπει να προσδιορίζονται, τεκμηριώνονται και να αξιολογούνται. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα μείωσης των διακινδυνεύσεων, συμπεριλαμβανομένων συνιστάμενων πρακτικών οδικής ασφάλειας.

## **ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**

Οι διαδικασίες οδικών μεταφορών πρέπει να σχεδιάζονται παράλληλα με την πολιτική του οργανισμού, τους στρατηγικού στόχους και των συνιστάμενων πρακτικών οδικής ασφάλειας. Οι κίνδυνοι από παρεκκλίσεις σχεδιασμένων ενεργειών – διαδικασιών, από πολιτικές και από συνιστώμενες πρακτικές πρέπει να αξιολογούνται περιοδικά, να ελαχιστοποιούνται ή να εξαλειφθούν, και να παρακολουθούνται από τη Διοίκηση. Πρέπει να τηρούνται διαδικασίες για την πρόβλεψη καταστάσεων έκτακτων αναγκών και να αναπτυχθούν σχέδια δράσης για τέτοιες καταστάσεις.

## **ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ**

Ο οργανισμός πρέπει να εγκαθιστά ένα σύστημα παρακολούθησης το οποίο να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης είναι αποτελεσματικό και οι συνιστάμενες πρακτικές οδικής ασφάλειας ακολουθούνται. Διορθωτικές ενέργειες πρέπει να εγείρονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το σύστημα διαχείρισης. Πρέπει να τηρούνται αρχεία ώστε να αποδεικνύεται το εύρος της συμμόρφωσης

## **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**

Ο οργανισμός πρέπει να διεξάγει, σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα, εσωτερικές επιθεωρήσεις για να προσδιορίζει κατά πόσο τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης σχετικά με την οδικές μεταφορές και των συνήθων πρακτικών οδικής ασφάλειας συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα και εφαρμόζονται αποτελεσματικά. Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να ανασκοπεί τις εσωτερικές επιθεωρήσεις τα ευρήματά τους και την



αντιμετώπισή τους και να αξιολογεί την ανάγκη για αλλαγή στις απαιτήσεις για τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας.

Οι **Απαιτήσεις για τις Ευθύνες της Διοίκησης** της επιχείρησης που διαθέτει εκτελεστική αρμοδιότητα περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Να αποδεικνύει η διοίκηση την καθιέρωση και εφαρμογή της κατάλληλης τεκμηριωμένης πολιτικής και τη δέσμευσή της αναφορικά με την αναγνώριση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των διακινδυνεύσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια στο εύρος και τη κλίμακα που αφορά τη φύση της λειτουργίας της και των δραστηριοτήτων της , καθώς και τη δέσμευσή της για τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή και τήρηση του συστήματος.
- Να προσδιορίζεται με ακρίβεια το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ, δηλαδή οι δραστηριότητες, οι σχετικές διακινδυνεύσεις, καθώς και οι εγκαταστάσεις που καλύπτει το σύστημα
- Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους καθιερωμένους στόχους και σκοπούς της επιχείρησης, στις απαιτήσεις της οδικής ασφάλειας, της τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, των αρμοδίων αρχών ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων, τις νέες τεχνολογίες και τα τεχνικά μέσα που δυνητικά μειώνουν την επίπτωση αυτών των κινδύνων
- Να διασφαλίζει ότι η καθιερωμένη πολιτική οδικής ασφάλειας είναι διαθέσιμη και κατανοητή από το προσωπικό και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης, αναθεωρείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της και συνεχώς βελτιώνεται.
- Να καθορίζονται, τεκμηριώνονται και να γνωστοποιούνται οι σχετικές αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ρόλοι του προσωπικού εντός της επιχείρησης.
- Να πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις της συνεχιζόμενης καταλληλότητας του ΣΔΟΔΑΣΦ, που να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση πελατών και εργαζομένων και αρμοδίων αρχών και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, από έλεγχο επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυνητικών αλλαγών στο ΣΔΟΔΑΣΦ, από διαχείριση εξοπλισμού, οχημάτων και τεχνικών μέσων

Οι **Απαιτήσεις του Σχεδιασμού** περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Να καθιερώνει και τεκμηριώνει ένα ΣΔΟΔΑΣΦ το οποίο να διασφαλίζει ότι υφίστανται συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε όλοι οι γνωστές διακινδυνεύσεις εντός του πεδίου εφαρμογής είναι διαρκώς αναγνωρίσιμες, επαρκώς ταυτοποιημένες και εντοπισμένες, έχει εκτιμηθεί πλήρως η συνεισφορά τους στην επικινδυνότητα της οδικής ασφάλειας και ότι όλες οι διακινδυνεύσεις που

απαιτούν έλεγχο, ελέγχονται με κατάλληλα μέτρα με ευθύνη κατάλληλα εκπαιδευμένων προσώπων.

- Η ταυτότητα της διακινδυνεύσεις και η σχετική εκτίμηση επικινδυνότητας πρέπει να περιλαμβάνει και να ενσωματώνει στοιχεία τέτοια που να εξασφαλίζουν την προληπτική δράση και όχι την εκ των υστέρων αντιμετώπιση, τη ταξινόμηση της επικινδυνότητας και την αναγνώριση των απαιτήσεων σχετικού ελέγχου με επικαιροποιημένο τρόπο και ικανοποιώντας καθιερωμένους (ποσοτικοποιημένους) αντικειμενικούς σκοπούς σε κάθε επίπεδο λειτουργίας και σχετικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
- Να προσδιορίζει και να περιγράψει την αλληλεπίδραση και σχέση του ΣΔΟΔΑΣΦ όταν το ενσωματώνει σε ένα υπάρχον ευρύτερο ΣΔΠ, ενώ σε κάθε περίπτωση το ΣΔΟΔΑΣΦ πρέπει να περιλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τακτικές και μη δραστηριότητες είτε του προσωπικού είτε των επισκεπτών και υπεργολάβων στο χώρο ευθύνης και για όλες τις εγκαταστάσεις, είτε παρέχονται από την επιχείρηση είτε από άλλον φορέα.
- Να καθιερώνει τεκμηριωμένες διαδικασίες και σχέδιο ΣΔΟΔΑΣΦ, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και της πολιτικής οδικής ασφάλειας, καθώς και η διαρκής εγρήγορση, ενημέρωση και επιμόρφωση με τις εξελίξεις της νομοθεσίας, των σχετικών οδηγιών και της επιστήμης.
- Να καταρτιστεί ένα Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας που θα προδιαγράφει τις διακινδυνεύσεις που απαιτούν έλεγχο, τα σημεία και θέσεις όπου πρέπει να ελέγχονται οι διακινδυνεύσεις, τα κρίσιμα όρια που πρέπει να τηρούνται για τις επιλεγμένες κρίσιμες παραμέτρους ελέγχου, τις μεθόδους ελέγχου, μέτρησης και παρακολούθησης που επιλέγονται, τις διορθωτικές κινήσεις που σηματοδοτούν οι αποκλίσεις από τα όρια που τέθηκαν, τον υπεύθυνο ελέγχου κάθε σχετικού σημείου, τις επιπλέον διαδικασίες (πχ ανασκόπησης), τους παράγοντες επίδοσης του ΣΔΟΔΑΣΦ και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τη Διαχείριση ΟΔΑΣΦ, την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και τη θέση τεκμηρίωσης της παρακολούθησης και ελέγχου, .
- Να λαμβάνονται υπόψη πάσης φύσεως προγραμματισμένες αλλαγές εντός της εταιρείας και να ιεραρχούνται τα μέτρα που λαμβάνονται για τις διακινδυνεύσεις (εξάλειψη, υποκατάσταση, μέσα).

Οι **Απαιτήσεις για την Εφαρμογή και Λειτουργία** περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Να ορίζεται ένα μέλος της Ανώτατης Διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής και τήρησης του ΣΔΟΔΑΣΦ, της γραπτής ενημέρωσης προς τη διοίκηση για την επίδοση του ΣΔΟΔΑΣΦ και τις ανάγκες βελτίωσης του συστήματος και των σχετικών ενεργειών.
- Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, τήρηση και ανασκόπηση του ΣΔΟΔΑΣΦ από ορισμένα προς τούτο στελέχη που διαθέτουν γνώση και εμπειρία για τις λειτουργίες, τις διεργασίες και τους κινδύνους εργασίας εντός του πεδίου εφαρμογής. Η χρήση όποιων εξωτερικών ειδικών, πρέπει να διέπεται από γραπτή συμφωνία που αναλύει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που τους ανατίθενται από την επιχείρηση.

- Το προσωπικό οφείλει να διαθέτει τη δέουσα εκπαίδευση, επιμόρφωση, εγρήγορση και συνείδηση ώστε να αναγνωρίζει και να καταγράφει προβλήματα σχετικά με τις διεργασίες και το σύστημα, να προτείνει κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και να ελέγχει τις αποκλίσεις από τη συμμόρφωση μέχρι της άρσης της όποιας ανωμαλίας σχετίζεται με την επίδοση σε θέματα οδικής ασφάλειας σε όποιο επίπεδο λειτουργίας και αν εργάζεται, καθώς και να προτείνει κατάλληλα προληπτικά μέτρα ώστε να προλαμβάνονται συμβάντα και εμφανίσεις μη συμμορφώσεων στο σύστημα, καθώς και ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης
- Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει όλη την απαραίτητη ενημέρωση και απρόσκοπτη πληροφόρηση σχετική με το σύστημα και τις απαιτήσεις του, καθώς και την ελευθερία επικοινωνίας με τα στελέχη που έχουν επιφορτιστεί με την εφαρμογή του. Πρέπει επιπλέον να συμμετέχει στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό των πολιτικών και διαδικασιών και να εκπροσωπείται για θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και ενδεχόμενων μεταβολών των απαιτήσεων.
- Να καθιερώνεται τεκμηριωμένη διαδικασία διαχείρισης (έκδοσης και ελέγχου) όλων των εγγράφων και δεδομένων που σχετίζονται με το ΣΔΟΔΑΣΦ
- Να συντάξει ένα Εγχειρίδιο για την Οδική Ασφάλεια (περιέχει το αντικείμενο του ΣΔΟΔΑΣΦ και λεπτομερή περιγραφή του σχετικού σχεδιασμού, της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας και των ενεργειών που αναλαμβάνονται)
- Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρμόσει και να διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες
- Να καθιερώσει κατάλληλα ελεγχόμενα έγγραφα, η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τη λειτουργία και τον έλεγχο των διαδικασιών (έλεγχος εγγράφων νοείται η έγκριση επάρκειάς τους πριν την έκδοση, η τακτική ανασκόπησή τους, η ταυτοποίηση και αναγνώριση των τροποποιήσεων, η διαθεσιμότητα και εξασφάλιση χρήσης μόνο των τρεχουσών εκδόσεων, η ευκρίνεια ανάγνωσης, η κατάλληλη διανομή και προσβασιμότητα σε αυτά κλπ)
- Να διατηρεί κατάλληλα ελεγχόμενα αρχεία τα οποία παρέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΟΔΑΣΦ (απόδοση ταυτότητας, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνοι διατήρησης, τελική διάθεση, προσβασιμότητα κλπ)
- Να προσδιορίζονται, να διατίθενται και να περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ύλες / εμπορεύματα (χημικά, βιολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά, προέλευση, χρόνος ζωής, συνθήκες παραλαβής, συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης, προετοιμασία πριν τη χρήση, συσκευασία) συμπεριλαμβανομένων και όποιων άλλων πληροφοριών σχετίζονται με την αξιολόγηση διακινδυνεύσεων που αυτά επιφέρουν κατά την οδική μεταφορά τους
- Να αναγνωρίζονται όλες οι διακινδυνεύσεις που ενδέχεται να εμφανιστούν ή να επανεμφανιστούν κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, να καταγράφονται, να αξιολογούνται με τρόπο τεκμηριωμένο για τη βαρύτητα και τη σημασία τους και να εντοπισθούν αυτοί που χρήζουν ελέγχου.
- Να καθιερωθούν κατάλληλα προληπτικά μέτρα ελέγχου για τις διακινδυνεύσεις που απαιτούν έλεγχο ώστε η διακινδυνεύσεις να προλαμβάνεται, να εξαλείφεται ή να μειώνεται σε αποδεκτά επίπεδα. Αν δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται κατάλληλη μέθοδος ελέγχου πρέπει να τροποποιείται η διεργασία υλοποίησης της δραστηριότητας

- Να καθιερωθούν, με συστηματικό τεκμηριωμένο τρόπο, για όλες τις διακινδυνεύσεις που υπόκεινται σε έλεγχο, μέτρα ελέγχου σε ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου με παράλληλη υιοθέτηση των αντίστοιχων κρίσιμων παραμέτρων που παρακολουθούνται, ώστε να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται οι διακινδυνεύσεις στη πηγή τους
- Να εγκριθούν και να θεσπιστούν τα τεκμηριωμένα κατάλληλα όρια των παραμέτρων παρακολούθησης, με βάση τα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, τη νομοθεσία, τη διεθνή βιβλιογραφία και εμπειρία. Όπου κρίνεται σκόπιμο εκπονούνται και σχετικές προδιαγραφές και οδηγίες εργασίας.
- Να καθιερωθεί σύστημα παρακολούθησης για κάθε σημείο ελέγχου, τέτοιο που μέσω μετρήσεων, παρατηρήσεων και συλλογής κατάλληλων δεδομένων να διατηρεί το σημείο υπό διαρκή έλεγχο και να περιλαμβάνει μέθοδο παρακολούθησης, σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων, αποτροπής ανεπιθύμητων καταστάσεων και ελαχιστοποίησης των όποιων απωλειών από ατύχημα, καθώς και υπεύθυνο παρακολούθησης, υπεύθυνο αξιολόγησης δεδομένων, ένδειξη της θέσης καταγραφής του αποτελέσματος, σχετικές υπογραφές και προτεινόμενες διορθωτικές κινήσεις
- Να καθιερωθούν και να εφαρμόζονται κατάλληλες τεκμηριωμένες διορθωτικές ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων εξασφαλίζει την επαναφορά των καταστάσεων και συμβάντων που δημιουργούνται εντός ελέγχου (εφόσον εφικτό).
- Να καθιερωθούν και να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις ετοιμότητας και δοκιμής της αποτελεσματικότητας των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και γεγονότων.
- Να καθιερώνονται τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης, συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού, υποδομών, οχημάτων
- Να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην βελτίωση του ΣΔΟΔΑΣΦ, να διαχέονται οι πληροφορίες από αναφορές ατυχημάτων ή παρ' ολίγον ατυχημάτων και λοιπών τροχαίων συμβάντων και να επιτυγχάνεται το αναγκαίο επίπεδο εγρήγορης στους εργαζομένους.

Οι **Απαιτήσεις για τον Έλεγχο και τις Διορθωτικές Ενέργειες** του ΣΔΟΔΑΣΦ του οργανισμού περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Να τηρούνται τα κατάλληλα αρχεία που τεκμηριώνουν τη λειτουργία του συστήματος, σε συνθήκες ασφάλειας, και προστασίας από ζημία και φθορά, για ικανό χρονικό διάστημα και με τρόπο που να διευκολύνει την άμεση ανάκτηση δεδομένων
- Να τίθενται ποσοτικοί δείκτες που μετρούν την αποτελεσματικότητα της επίδοσης του συστήματος και της επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένων τόσο προληπτικών δεικτών επίδοσης όσο και εκ των υστέρων δεικτών επίδοσης σχετιζόμενων με συμβάντα, θανάτους, ασθένειες, ατυχήματα, δικαστικές αποφάσεις, πορίσματα αρμοδίων αρχών, λοιπές προκληθείσες ζημιές, υπαιτιότητα, διερεύνηση αιτίων κλπ
- Να επιτυγχάνεται μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας η ιχνηλασιμότητα γεγονότων και σχετικών πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων για σκοπούς διερεύνησης αιτίων, ανασκόπησης και αξιολόγησης της συνεχιζόμενης

καταλληλότητας των σχεδίων και κοινοποίησης ή ενημέρωσης αρμόδιων ενδιαφερόμενων ή/και θιγόμενων

- Να υλοποιείται ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη διαχείριση των μεθόδων και συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης των σημείων ελέγχου και συλλογής δεδομένων, όπως διακρίβωση και επαλήθευση, έλεγχοι και συντηρήσεις, προστασία από ζημιές και φθορές, ταυτοποίηση και αναγνώριση αποκλίσεων από τη δέουσα κατάσταση με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα και μεθόδους (εφόσον εφαρμόζει σχετικά)
- Να εφαρμόζεται τεκμηριωμένη διαδικασία επιθεωρήσεων όλων των πτυχών της εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ με τρόπο συστηματικό και με βάση σχετικό χρονικό προγραμματισμό. Να διεξάγονται αξιόπιστες εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση ένα πρόγραμμα και έναν πλήρη σχεδιασμό, από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιλεγμένους επιθεωρητές, εδραζόμενες σε αρχές αμεροληψίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας.
- Να αξιολογείται η αιτία συμβάντων.
- Να αξιολογείται η συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Οι **Απαιτήσεις για την Ανασκόπηση από τη Διοίκηση** περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Να καθιερώνονται ανασκοπήσεις από τη διοίκηση που να οδηγούν στην απόδειξη διαρκούς συμμόρφωσης του ΣΔΟΔΑΣΦ με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις. Οι τακτικές ανασκοπήσεις να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση εργαζομένων, από αναφορές ατυχημάτων, από διαχείριση, συντήρηση και αστοχία εξοπλισμού, οχημάτων και τεχνικών μέσων από έλεγχο μέτρηση επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από επιμόρφωση προσωπικού, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυναμικών αλλαγών στο ΣΔΟΔΑΣΦ
- Να οδηγούν οι προγραμματισμένες ανασκοπήσεις σε λήψη αποφάσεων και ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΔΟΔΑΣΦ, την επικαιροποίηση των αντικειμενικών σκοπών και τη διάθεση αναγκαίων πόρων
- Να καθιερωθούν τεκμηριωμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι η Διοίκηση διατηρείται ενήμερη για νέες τεχνολογίες και τεχνικά μέσα που βελτιώνουν δυναμικά την επίδοση του ΣΔΟΔΑΣΦ και για αλλαγές στα προσόντα του προσωπικού, στις απαιτήσεις πελατών και ενδιαφερομένων μερών, συμβάσεων και νομοθεσίας, στα παράπονα και στις καταγγελίες ενδιαφερομένων μερών, στην επίδοση υπεργολάβων που χρησιμοποιούνται σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, στα επιστημονικά δεδομένα κλπ και που οφείλουν να ενσωματωθούν κατάλληλα στη τήρηση του ΣΔΟΔΑΣΦ.

## 5 Έντυπα

Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης του ΦΠ χρησιμοποιούνται τα έντυπα σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, που αναφέρονται στις Διαδικασίες P01 και P05 του Συστήματος της EQA HELLAS A.E.