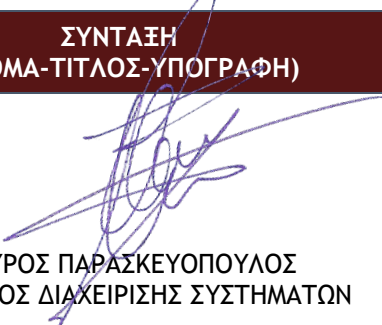



ΕΚΠ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 39001:2012

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MAGNUS CERT ΙΚΕ

| ΣΥΝΤΑΞΗ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) |
|--|
|  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |

| ΕΓΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑ-ΤΙΤΛΟΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) |
|--|
|  ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|
| Έκδοση | Ημερομηνία | Περιγραφή Αναθεώρησης |
| 2 ^η | 20.11.2024 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ |

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης τίθεται σε ισχύ και αναθεωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόμενα έγγραφα & αρχεία του Φορέα Πιστοποίησης **MAGNUS CERT IKE**.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης είναι ιδιοκτησία του Φορέα Πιστοποίησης **MAGNUS CERT IKE** και βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Φορέα για Δημόσια Πληροφόρηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|--|----|
| 1. Σκοπός & Πεδίο Εφαρμογής | 4 |
| 2. Αναφορές | 4 |
| 3. Όροι και Ορισμοί - Συνομογραφίες..... | 5 |
| 4. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες | 7 |
| 5. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού | 7 |
| 5.1 Γενικά | 7 |
| 5.2 Περιεχόμενο Επιθεώρησης..... | 7 |
| 5.3 Χρονική Διάρκεια Επιθεώρησης..... | 17 |
| 5.4 Επάρκεια Επιθεωρητών | 19 |
| 5.4.1 Ανασκοπούντες την Αίτηση | 20 |
| 5.4.2 Υπεύθυνοι Χορήγησης | 20 |
| 5.4.3 Επιθεωρητές | 21 |
| 5.4.4 Επικεφαλής Επιθεωρητές | 22 |
| 5.4.5 Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες..... | 22 |
| 6. Έντυπα..... | 23 |

1. Σκοπός & Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης MAGNUS CERT ΙΚΕ 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 ΓΚΠ.

2. Αναφορές

- Εγχειρίδιο Ποιότητας ΕΣΔ
- Διαδικασίες (Δ)
- Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης ΓΚΠ
- 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 όπως ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης
- GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

3. 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 δύναται 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 από 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 |
| ΥΣ | Υπεύθυνος Συστημάτων |
| ΣΔ | Σύστημα Διαχείρισης |
| ΦΠ | Φορέας Πιστοποίησης MAGNUS CERT IKE |

4. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

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

5. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού

5.1 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.

5.2 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 εφαρμοσίου 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:

5.2.1 Γενικά

Τα συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης και όλων των υπεργολάβων 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:

5.2.2 Ηγεσία & δέσμευση της ηγεσίας

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.

5.2.3 Στρατηγικοί στόχοι

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 συνιστομένων 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.

5.2.4 Πόροι & τεκμηρίωση

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.

5.2.5 Αξιολόγηση και διαχείριση διακινδυνεύσεων

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.

5.2.6 Σχεδιασμός

Οι διαδικασίες οδικών μεταφορών πρέπει να σχεδιάζονται παράλληλα με την πολιτική του οργανισμού, τους στρατηγικούς 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 εξαιρεθούν, και να παρακολουθούνται από τη Διοίκηση. Πρέπει να τηρούνται διαδικασίες για την πρόβλεψη καταστάσεων έκτακτων αναγκών και να αναπτυχθούν σχέδια δράσης για τέτοιες καταστάσεις.

5.2.7 Εφαρμογή παρακολούθηση και μέτρηση

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

5.2.8 Εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση από τη διοίκηση

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 προσδιορίσει 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 οποιας 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 εγρήγορσης 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 ζημίες, υπαιτιότητα, διερεύνηση αιτίων κλπ
- Να επιτυγχάνεται μέσω τεκμηριωμένης διαδικασίας η ικνηλασιμότητα 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 ζημίες 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 δυνητικών 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 δυνητικά 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

5.3 Χρονική Διάρκεια Επιθεώρησης

Για το καθορισμό της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης λαμβάνονται υπόψιν οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην IAF MD05 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Χρονική Διάρκεια της Επιθεώρησης που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες αφορά την αρχική επιθεώρηση. Ο Χρόνος που απαιτείται για την επιτήρηση είναι το 1/3 αυτού και για την Επαναπιστοποίηση τα 2/3.

Η Διαφοροποίηση (αύξηση ή μείωση) οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

| Παράγοντες Αύξησης Χρονικής Διάρκειας Επιθεώρησης | Ποσοστό Αύξησης |
|---|-----------------|
| Περίπλοκη εγκατάσταση με πολλά κτίρια, περίπλοκες υποδομές και πολλαπλές εγκαταστάσεις | 5% |
| Απαιτήσεις για διερμηνείς με την ύπαρξη ξένου προσωπικού που μιλά διαφορετικές γλώσσες | 5% |
| Το σύστημα καλύπτει περίπλοκες διεργασίες, δραστηριότητες ή/ και μοναδικές διεργασίες/δραστηριότητες | 5% |
| Δραστηριότητες που απαιτούν επίσκεψη σε προσωρινές εγκαταστάσεις για την επιβεβαίωση των δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε πιστοποίηση. | 5% |

| | |
|---|----|
| Υπεργολαβικές αρμοδιότητες ή διεργασίες | 5% |
| Δραστηριότητες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου | 5% |

| Παράγοντες Μείωσης Χρονικής Διάρκειας Επιθεώρησης | Ποσοστό Μείωσης |
|--|-----------------|
| Πολύ μικρή εγκατάσταση για τον αριθμό προσωπικού (π.χ. γραφείο σε συγκρότημα) | 5% |
| Ωριμότητα του συστήματος διαχείρισης | 5% |
| Προηγούμενη γνώση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη. | 5% |
| Ετοιμότητα πελάτη για την πιστοποίηση (π.χ., ήδη πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος από ένα άλλο 3ο μέρος) | 5% |
| Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού | 5% |
| Δραστηριότητες θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. Χαμηλή πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων, π.χ.: <ul style="list-style-type: none"> • Διαδικασίες που αφορούν παρόμοιες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (π.χ., υπηρεσίες μόνο). • Πανομοιότυπες δραστηριότητες χαμηλής πολυπλοκότητας που εκτελούνται σε όλες τις βάρδιες με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ισοδύναμες επιδόσεις σε όλες τις βάρδιες. • Όπου ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού πραγματοποιεί μια παρόμοια απλή λειτουργία. Επαναληπτική διαδικασία εντός πεδίου (όταν οι εργαζόμενοι εκτελούν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες). | 5% |

Ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης δεν πρέπει να περιορίζει τη συνολική διάρκεια σε λιγότερο από το 70% του χρόνου επιθεώρησης που υπολογίζεται από τον πίνακα που αναφέρεται στη συνέχεια, καθώς και να υπερβαίνει το 130%.

| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔ ΚΑΤΑ ISO 22301:2019 | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων | Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες) | Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων | Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες) |
| 1-5 | 1.5 | 626-875 | 12 |
| 6-10 | 2 | 876-1175 | 13 |
| 11-15 | 2.5 | 1176-1550 | 14 |

| | | | |
|---------|----|------------|-------------------------------|
| 16-25 | 3 | 1551-2025 | 15 |
| 26-45 | 4 | 2026-2675 | 16 |
| 46-65 | 5 | 2676-3450 | 17 |
| 66-85 | 6 | 3451-4350 | 18 |
| 86-125 | 7 | 4351-5450 | 19 |
| 126-175 | 8 | 5451-6800 | 20 |
| 176-275 | 9 | 6801-8500 | 21 |
| 276-425 | 10 | 8501-10700 | 22 |
| 426-625 | 11 | >10700 | Ακολουθείται η ως άνω πρόοδος |

- Εμπλεκόμενο προσωπικό θεωρείται τόσο το μόνιμο όσο και το μη μόνιμο (εποχικό, υπεργολαβικό, προσωρινό) προσωπικό του επιθεωρούμενου οργανισμού που η δράση του σχετίζεται με το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης.
- Αν μετά τον υπολογισμό, το αποτέλεσμα είναι ένα δεκαδικός αριθμός, ο αριθμό των ανθρωποημερών πρέπει να προσαρμοσθεί στο πλησιέστερο μισό. (π.χ.: 5,3 ανθρωποημέρες γίνεται 5,5 ημέρες επιθεώρησης, 5.2 ανθρωποημέρες γίνεται 5 ημέρες επιθεώρησης)
- Ο χρόνος επιθεώρησης για όλους τους τύπους των επιθεωρήσεων περιλαμβάνει τον συνολικό χρόνο στις εγκαταστάσεις στην τοποθεσία του πελάτη (φυσική ή εικονική) και το χρόνο που δαπανάται off-site για τη διεξαγωγή σχεδιασμού, ανασκόπηση εγγράφων, αλληλεπιδράσεις με το προσωπικό του πελάτη και τη συγγραφή εκθέσεων. Χρόνος ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού καθοριζόμενου χρόνου.
- Ο απαιτούμενος χρόνος ταξιδιών, μετακίνησης, καθώς και ο απαιτούμενος ανθρωποχρόνος τεχνικών εμπειρογνομόνων και εκπαιδευόμενων επιθεωρητών δεν περιλαμβάνεται στο καθοριζόμενο χρόνο επιθεώρησης.
- Γενικά ο καθοριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να μειώνεται περισσότερο από το 30% του χρόνου εκκίνησης.

Για περίπτωση πιστοποίησης οργανισμού με πολλαπλές εγκαταστάσεις και εφαρμογή δειγματοληψίας στην επιλογή των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων ακολουθείται η IAF MD1.

5.4 Επάρκεια Επιθεωρητών

Ο ΦΠ θέτει συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας και επάρκειας τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις κατηγορίες πιστοποίησης και τις τεχνικές περιοχές (ΤΠ - Ομάδες Κωδικών Δραστηριοτήτων NACE), όπου παρέχει

υπηρεσίες επιθεώρησης, ανάλογα με τις επιμέρους λειτουργίες και τη θέση εργασίας που αναλαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο της διεργασίας πιστοποίησης (Υπεύθυνος Ανασκόπησης Αιτήσεων, Υπεύθυνος Χορήγησης Πιστοποίησης, Επιθεωρητής, Επικεφαλής Επιθεωρητής, Τεχνικός Εμπειρογνώμων,) και ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης (όπου εφαρμόζει σχετικά).

Τα ελάχιστα καθορισμένα γενικά κριτήρια απαιτήσεων ακαδημαϊκών προσόντων, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, εμπειρίας και ειδικών απαιτήσεων παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες :

5.4.1 Ανασκοπούντες την Αίτηση

| Απαιτήσεις για Συστήματα Οδικής Ασφάλειας | Κριτήρια Αποδοχής |
|---|---|
| Βασική Εκπαίδευση | <ul style="list-style-type: none"> • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή γενικά Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |
| Ορολογία Οδικής Ασφάλειας, Αρχές, Διεργασίες και έννοιες συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας (TS 17021-7 § 7.2) | <ul style="list-style-type: none"> • Συμμετοχή σε Εσωτερικό Σεμινάριο ISO 39001 τουλάχιστον 6 ωρών. • Εκπαίδευση στο Σύστημα του Φορέα Πιστοποίησης • Κατάρτιση στις νομοθετικές απαιτήσεις • Εργασιακή εμπειρία 2 ετών, ή συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης ΣΔΟΔΑΣΦ |
| Επιχειρηματικό πλαίσιο Οργανισμού (TS 17021-7 § 7.3) | |
| Παράγοντες επίδοσης Συστήματος Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 7.4) | |

5.4.2 Υπεύθυνοι Χορήγησης

(ανασκόπηση εκθέσεων επιθεώρησης και λήψη απόφασης πιστοποίησης)

| Απαιτήσεις για Συστήματα Οδικής Ασφάλειας | Κριτήρια Αποδοχής |
|---|--|
| Βασική Εκπαίδευση | <ul style="list-style-type: none"> • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) |
| Ορολογία Οδικής Ασφάλειας, Αρχές, Διεργασίες και έννοιες συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας (TS 17021-7 § 6.2) | <ul style="list-style-type: none"> • Συμμετοχή σε 5μερο βασικό σεμινάριο σε κάποιο πρότυπο και συμπληρωματικό 2ήμερο σε ISO 39001 ή απευθείας 5μερο σεμινάριο σε ISO 39001. • Διενέργεια τουλάχιστον 2 επιθεωρήσεων σε οποιοδήποτε Σύστημα, ή εργασιακή εμπειρία 2 ετών, ή συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία σε ΣΔΟΔΑΣΦ • Εκπαίδευση στο Σύστημα του Φορέα Πιστοποίησης • Γνώση της νομοθεσίας που διέπει την Οδική Ασφάλεια |
| Επιχειρηματικό πλαίσιο Οργανισμού (TS 17021-7 § 6.3) | |
| Εφαρμόσιμοι νόμοι, κανονισμοί και άλλες απαιτήσεις (TS 17021-7 § 6.4) | |

| | |
|---|---|
| Απειλές και Ευκαιρίες που σχετίζονται με το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 6.5) | <ul style="list-style-type: none"> • Επιθυμητή η εμπειρία Επιθεωρήσεων ΣΔΟΔΑΣΦ, ή η διενέργεια επιθεωρήσεων ISO 9001 / ISO 45001 σε EA 31 & EA 34.2 (ΚΤΕΟ) |
| Παράγοντες επίδοσης Συστήματος Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 6.6) | |
| Αξιολόγηση επίδοσης (TS 17021-7 § 6.7) | |

5.4.3 Επιθεωρητές

| Απαιτήσεις για Συστήματα Οδικής Ασφάλειας | Κριτήρια Αποδοχής |
|---|---|
| Βασική Εκπαίδευση | <ul style="list-style-type: none"> • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) |
| Ορολογία Οδικής Ασφάλειας, Αρχές, Διεργασίες και έννοιες συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας (TS 17021-7 § 5.2) | <ul style="list-style-type: none"> • Απόφοιτος ΑΕΙ -ΑΤΕΙ ή σχετικής ειδικότητας που εμπίπτει στη Τεχνική Περιοχή ή μεταπτυχιακό σχετικής ειδικότητας που εμπίπτει στη Τεχνική Περιοχή • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών από την απόκτηση του πτυχίου • Εκπαίδευση στο Σύστημα Ποιότητας του Φορέα Πιστοποίησης • Εργασιακή εμπειρία 1 έτους σε δραστηριότητες που αφορούν την Οδική Ασφάλεια, ή συμβουλευτική και μελετητική εμπειρία σε δραστηριότητες που αφορούν Οδική Ασφάλεια • Συμμετοχή σε 5μερο βασικό σεμινάριο σε κάποιο πρότυπο και συμπληρωματικό 2ήμερο σε πρότυπο ISO 39001 ή απευθείας 5μερο σεμινάριο σε πρότυπο ISO 39001 • Συμμετοχή σε σεμινάριο για τις πρόσθετες απαιτήσεις Σχήματος πιστοποίησης • Συμμετοχή σε μια τουλάχιστον επιθεώρηση ως Εκπαιδευόμενος Επιθεωρητής • Τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΕΣΥΔ • Επιθυμητή η Εμπειρία επιθεωρήσεων ΣΔΟΔΑΣΦ σε άλλο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, ή η διενέργεια επιθεωρήσεων ISO 9001 / ISO 45001 σε EA 31 ή/και EA 34.2 (ΚΤΕΟ) • Γνώση της νομοθεσίας που διέπει την Οδική Ασφάλεια • Αξιολόγηση με βάση τα προβλεπόμενα στις αξιολογήσεις επιθεωρητών • Κατά την πρώτη επιθεώρηση ως Δόκιμος Επιθεωρητής θα διενεργείται παράλληλα witness audit από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο |
| Επιχειρηματικό πλαίσιο Οργανισμού (TS 17021-7 § 5.3) | |
| Εφαρμόσιμοι νόμοι, κανονισμοί και άλλες απαιτήσεις (TS 17021-7 § 5.4) | |
| Απειλές και Ευκαιρίες που σχετίζονται με το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 5.5) | |
| Παράγοντες επίδοσης Συστήματος Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 5.6) | |
| Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι (TS 17021-7 § 5.7) | |
| Ηγεσία και συντονισμός (TS 17021-7 § 5.8) | |
| Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (TS 17021-7 § 5.9) | |
| Αξιολόγηση επίδοσης (TS 17021-7 § 5.10) | |
| Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων και άλλων τροχαίων συμβάντων (TS 17021-7 § 5.11) | |

5.4.4 Επικεφαλής Επιθεωρητές

| Απαιτήσεις για Συστήματα Οδικής Ασφάλειας | Κριτήρια Αποδοχής |
|---|---|
| Βασική Εκπαίδευση | <ul style="list-style-type: none"> Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) |
| Ορολογία Οδικής Ασφάλειας, Αρχές, Διεργασίες και έννοιες συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας (TS 17021-7 § 5.2) | <p>Εκπλήρωση των κριτηρίων του Επιθεωρητή και επιπλέον:</p> <ul style="list-style-type: none"> Συμμετοχή σε μία τουλάχιστον επιθεώρηση ως μέλος ομάδας επιθεώρησης με άλλον εξουσιοδοτημένο επικεφαλής επιθεωρητή Αξιολόγηση με βάση τα προβλεπόμενα στις αξιολογήσεις επιθεωρητών Κατά την πρώτη επιθεώρηση ως Επικεφαλής Επιθεωρητής θα διενεργείται παράλληλα witness audit από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο |
| Επιχειρηματικό πλαίσιο Οργανισμού (TS 17021-7 § 5.3) | |
| Εφαρμόσιμοι νόμοι, κανονισμοί και άλλες απαιτήσεις (TS 17021-7 § 5.4) | |
| Απειλές και Ευκαιρίες που σχετίζονται με το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 5.5) | |
| Παράγοντες επίδοσης Συστήματος Οδικής Ασφάλειας (TS 17021-7 § 5.6) | |
| Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι (TS 17021-7 § 5.7) | |
| Ηγεσία και συντονισμός (TS 17021-7 § 5.8) | |
| Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (TS 17021-7 § 5.9) | |
| Αξιολόγηση επίδοσης (TS 17021-7 § 5.10) | |
| Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων και άλλων τροχαίων συμβάντων (TS 17021-7 § 5.11) | |

5.4.5 Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες

| Ειδικές επί πλέον απαιτήσεις για Συστήματα Οδικής Ασφάλειας | Κριτήρια Αποδοχής |
|--|--|
| Βασική Εκπαίδευση | <ul style="list-style-type: none"> Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) |
| Ορολογία Οδικής Ασφάλειας, Αρχές, Διεργασίες και έννοιες συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας | <ul style="list-style-type: none"> Γνώση θεμάτων Οδικής Ασφάλειας που αποδεικνύεται με το βασικό πτυχίο, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός. Ζετής εμπειρία |
| Επιχειρηματικό πλαίσιο Οργανισμού | |
| Εφαρμόσιμοι νόμοι, κανονισμοί και άλλες απαιτήσεις | |
| Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων και άλλων τροχαίων συμβάντων | |

Πέραν των απαιτούμενων τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων, υφίστανται και επιθυμητά χαρακτηριστικά προσωπικής συμπεριφοράς για τους Επικεφαλής Επιθεωρητές και τους Επιθεωρητές που χρησιμοποιούνται από το Φορέα Πιστοποίησης. Ενδεικτικά τέτοια στοιχεία περιλαμβάνουν :

- α) Ηθικός, π.χ. τίμιος, ειλικρινής, αληθινός, αξιόπιστος και διακριτικός,
- β) Ανοικτό μυαλό, π.χ. πρόθυμος να σκεφθεί εναλλακτικές ιδέες ή απόψεις,
- γ) Διπλωματικός, π.χ. διακριτικός στη σχέση με κόσμο,
- δ) Συνεργάσιμος, π.χ. αποτελεσματικός στην αλληλεπίδραση με άλλους
- ε) Παρατηρητικός, π.χ. ενεργά ενήμερος από το φυσικό περίγυρο και τις δραστηριότητες
- στ) Διορατικός, π.χ. Πηγαία ενήμερος και ικανός να καταλαβαίνει καταστάσεις
- ζ) Ευπροσάρμοστος, π.χ. διευθετεί άμεσα διαφορετικές καταστάσεις
- η) Επίμονος, π.χ. εξακολουθητικός και εστιασμένος επιτυγχάνοντας τους αντικειμενικούς στόχους
- θ) Αποφασιστικός, π.χ. φθάνει εγκαίρως σε συμπεράσματα βασιζόμενος σε λογικές αιτιολογήσεις και αναλύσεις
- ι) Αυτοδύναμος, π.χ. πράττει και δραστηριοποιείται ανεξάρτητα
- ια) Επαγγελματίας, π.χ. εκδηλώνει μια πολιτισμένη, ευσυνείδητη, και γενικά επαγγελματική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας
- ιβ) Ηθικά θαρραλέος, π.χ. πρόθυμος να πράττει υπεύθυνα και ηθικά όταν δεν μπορεί πάντοτε μέσω ενεργειών να είναι δημοφιλής και μπορεί μερικές φορές να οδηγείται σε διαφωνία ή αντιπαράθεση
- ιγ) Οργανωτικός, π.χ. διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χρόνο, βάζοντας προτεραιότητες, σχεδιάζοντας με αποδοτικότητα

6. Έντυπα

Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης του ΦΠ χρησιμοποιούνται τα παρακάτω έντυπα σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |
|-----|--|-------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | ΕΔ10-1 | Αίτηση Πιστοποίησης | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |
| 2 | ΕΔ10-1 Παράρτημα ISO 39001:2012 | Παράρτημα Αίτησης ISO 39001:2012 | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|-------|
| 3 | ΕΔ10-4 ISO 39001:2012 | Ανασκόπησης Αίτησης ISO 39001:2012 | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |
| 4 | ΕΔ11-2Α | Αναφορά - Κατάλογος Σημείων Ελέγχου Σταδίου 1 ISO 9001:2015 ISO 22301:2019 ISO 37001:2017 ISO 39001:2012 | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |
| 5 | ΕΔ11-3Α | Αναφορά - Κατάλογος Σημείων Ελέγχου Σταδίου 2 - Επιτήρησης ISO 9001:2015 ISO 22301:2019 ISO 37001:2017 ISO 39001:2012 | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |
| 6 | ΕΔ11-4Α | Σημειώσεις Επιθεωρητή ISO 9001:2015 ISO 22301:2019 ISO 37001:2017 ISO 39001:2012 | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |
| 7 | | Πιστοποιητικό | ≥ 6 έτη | Υ.Δ.Π |