

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ISO 45001:2018

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

4.1 Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του

Έχει καθορίσει ο οργανισμός εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα που επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΔΣ;

(π.χ. PESTLE, SWOT, Brainstorming ή παρόμοια)

4.2 Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων

Πώς παρακολουθεί ο οργανισμός πληροφορίες που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις απαιτήσεις τους;

(Παραδείγματα ενδιαφερομένων: πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, αρμόδιες αρχές, δημόσια διοίκηση, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, γειτονικοί οργανισμοί, ανταγωνιστές κ.λπ.)

4.3 Προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ΟΗ&S (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει καθορίσει ο οργανισμός το πεδίο εφαρμογής του ΔΣ; Διατηρείται ενημερωμένο;

(Οι εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου πρέπει να αιτιολογούνται. Παραδείγματα τεκμηριωμένων πληροφοριών: πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο εγχειρίδιο ποιότητας ή στον ιστότοπο)

4.4 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και οι διαδικασίες του

Έχει καθορίσει ο οργανισμός τις απαραίτητες διαδικασίες και την αλληλεπίδρασή τους;

(Παραδείγματα: διαγράμματα αλληλεπίδρασης διεργασιών, διαγράμματα ροής, τεκμηριωμένες διεργασίες, είσοδοι και έξοδοι διεργασιών)

5.2 Πολιτική ΟΗ&S (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει θεσπίσει ο οργανισμός πολιτική ΟΗ & S; Έχει αναθεωρηθεί και διατηρείται ενημερωμένο;

(Η πολιτική ΟΗ & S πρέπει να περιλαμβάνει: δέσμευση για την παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και να είναι κατάλληλη για το σκοπό, το μέγεθος και το πλαίσιο του οργανισμού και την ιδιαίτερη φύση των κινδύνων ΟΗ&S και ευκαιριών ΟΗ&S,

δέσμευση για για εξάλειψη της επικινδυνότητας και μείωση των κινδύνων ΟΗ&S,

δέσμευση για την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων,

δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος ΟΗ&S,

δέσμευση για διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και εφόσον υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων και

να παρέχει πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων ΟΗ&S)

Πώς επικοινωνεί ο οργανισμός την πολιτική ποιότητας εσωτερικά και εξωτερικά;

(Παραδείγματα: πίνακας ανακοινώσεων, ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να διανέμεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, να είναι σχετική και κατάλληλη)

5.3 Οργανωτικοί ρόλοι, αρμοδιότητες και εξουσίες

Έχει αναθέσει ο οργανισμός ευθύνες και εξουσίες για τους σχετικούς ρόλους; Έχουν κοινοποιηθεί μέσω του οργανισμού;

(Παραδείγματα: Οργανόγραμμα, περιγραφές θέσεων εργασίας, οδηγίες εργασίας, τεκμηριωμένες διαδικασίες ή ευθύνες και εξουσίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο ποιότητας.)

5.4 Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Η οργάνωση πρέπει να παρέχει:

α) μηχανισμούς, χρόνο, κατάρτιση και πόρους που απαιτούνται για τη διαβούλευση και τη συμμετοχή

β) έγκαιρη πρόσβαση σε σαφείς, κατανοητές και σχετικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ΟΗ&S

γ) να καθορίζει και απομακρύνει τα εμπόδια και να ελαχιστοποιεί εκείνα που δεν μπορούν να απομακρυνθούν

δ) δίνει έμφαση στη διαβούλευση με μη διευθυντικά στελέχη

6.1 Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών

Έχει καθορίσει ο οργανισμός τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που μπορεί να επηρεάσουν τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του ΟΗ&S;

Έχει ο οργανισμός ενσωματώσει και εφαρμόσει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών στο ΟΗ&S;

6.2 Στόχοι ποιότητας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει καθορίσει ο οργανισμός στόχους ποιότητας για το ΔΣ;

Οι στόχοι ΟΗ&S θα πρέπει να:

1. είναι συνεπείς με την πολιτική ΟΗ&S
2. να είναι μετρήσιμοι
3. λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες απαιτήσεις και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους εργαζομένους και εφόσον υπάρχουν και τους εκπροσώπους των εργαζομένων
4. να παρακολουθούνται
5. να κοινοποιούνται
6. να ενημερώνονται ανάλογα

Ο οργανισμός καθορίζει:

1. Τι θα γίνει
2. Ποιοι πόροι θα απαιτηθούν
3. Ποιος θα είναι υπεύθυνος (Τμήμα ή πρόσωπο)
4. Πότε θα ολοκληρωθεί
5. Πώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα
6. Πώς οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων ΟΗ&S θα ενσωματωθούν στις επιχειρησιακές διεργασίες του οργανισμού

7.1 Πόροι

Έχει καθορίσει ο οργανισμός όλους τους απαραίτητους πόρους για την καθιέρωση, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του ΔΣ; Έχει καθορίσει ο οργανισμός τα άτομα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΔΣ του; Ο οργανισμός έχει καθορίσει, παράσχει και συντηρήσει την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία των διαδικασιών του;

(Παραδείγματα: Συντήρηση εξοπλισμού, κτιρίων, οχημάτων, λογισμικού και τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών). Έχει ο οργανισμός καθορίσει, παράσχει και διατηρεί το απαραίτητο περιβάλλον για τη λειτουργία των διαδικασιών του;

(Παραδείγματα: θερμοκρασία, θερμότητα, υγρασία, φως, ροή αέρα, υγιεινή, θόρυβος, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μείωση του στρες, πρόληψη εξουθένωσης, συναισθηματική προστασία). (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει καθορίσει ο οργανισμός τους πόρους που απαιτούνται για τη διασφάλιση έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων μέτρησης; Έχουν διατηρηθεί για να εξασφαλιστεί η συνεχής ικανότητα για τον σκοπό τους;

(Παραδείγματα τεκμηριωμένων πληροφοριών: Αρχεία συντήρησης, πιστοποιητικά βαθμονόμησης). Πώς διασφαλίζει ο οργανισμός την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέτρησης;

Εάν η βαθμονόμηση του εξοπλισμού θεωρείται απαραίτητη, η βάση που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση ή την επαλήθευση διατηρείται ως τεκμηριωμένη πληροφορία.

(Παραδείγματα: Κωδικοποίηση εξοπλισμού, κατάσταση εξοπλισμού, βαθμονόμηση και πιστοποιητικά επαλήθευσης)

7.2 Επάρκεια (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει καθορίσει ο οργανισμός την απαραίτητη ικανότητα των ατόμων που επηρεάζουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του ΔΣ;

Παραδείγματα τεκμηριωμένων πληροφοριών: αποδεικτικά επάρκειας όπως: πτυχία εκπαίδευσης, πιστοποιήσεις κατάρτισης, πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.

Τεκμηρίωση κριτηρίων ικανότητας: Οργανόγραμμα, περιγραφές θέσεων εργασίας, οδηγίες εργασίας, τεκμηριωμένες διαδικασίες ή ευθύνες και εξουσίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο ΟΗ&S.)

7.3 Ευαισθητοποίηση

Έχει εξασφαλίσει ο οργανισμός ότι τα άτομα που κάνουν εργασία υπό τον έλεγχο του γνωρίζουν την πολιτική ΟΗ&S, τους στόχους ποιότητας, τη συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα του ΔΣ και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΔΣ;

7.4 Επικοινωνία

Έχει καθορίσει ο οργανισμός τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες που σχετίζονται με το ΔΣ;

7.5 Τεκμηριωμένες πληροφορίες

Έχει καθορίσει ο οργανισμός τις απαραίτητες τεκμηριωμένες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του ΔΣ; Έχει εξασφαλίσει ο οργανισμός την κατάλληλη αναγνώριση, περιγραφή, μέσα ενημέρωσης, επανεξέταση και έγκριση των τεκμηριωμένων πληροφοριών;

Η ταυτότητα και η περιγραφή περιλαμβάνουν: τίτλο, ημερομηνία, συγγραφέα, αριθμό αναφοράς.

Τα μέσα μπορεί να είναι: έντυπα ή ηλεκτρονικά. Πώς ελέγχει ο οργανισμός και διασφαλίζει την προστασία των τεκμηριωμένων πληροφοριών;

Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης

Ο έλεγχος περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: διανομή, πρόσβαση, ανάκτηση και χρήση, αποθήκευση και διατήρηση, έλεγχος έκδοσης, διατήρηση και διάθεση.
Οι δραστηριότητες προστασίας αφορούν: προστασία από απώλεια εμπιστευτικότητας, ακατάλληλη χρήση ή απώλεια ακεραιότητας.

8.1 Λειτουργικός σχεδιασμός και έλεγχος

Έχει καθορίσει ο οργανισμός τις απαιτήσεις για προϊόντα/υπηρεσίες;

Έχει θεσπίσει ο οργανισμός κριτήρια αποδοχής προϊόντων και υπηρεσιών;

Έχει εξασφαλίσει ο οργανισμός ότι ελέγχονται οι διαδικασίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες;

8.2 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Ο οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α) καθορισμό προγραμματισμένης ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρώτων βοηθειών

β) παροχή κατάρτισης για την σχεδιαζόμενη ανταπόκριση

γ) να ελέγχει και να ασκεί τη σχεδιαζόμενη ικανότητα ανταπόκρισης περιοδικά

δ) την εκτίμηση των επιδόσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, την αναθεώρηση της προγραμματισμένης αντίδρασης, ακόμη και μετά από δοκιμές και ιδίως μετά την εμφάνιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

ε) να επικοινωνούν και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες σε όλους τους εργαζομένους σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους

στ) κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών σε εργολάβους, επισκέπτες, υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, κυβερνητικές αρχές και κατά περίπτωση τοπική κοινότητα

ζ) να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή τους κατά περίπτωση στην ανάπτυξη της προγραμματισμένης αντίδρασης

9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και εκτίμηση της απόδοσης

ο οργανισμός πρέπει να καθορίζει τα εξής:

α) τι είναι αναγκαίο να παρακολουθείται ή να μετράται

β) τις μεθόδους παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και εκτίμησης των επιδόσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν έγκυρα αποτελέσματα

γ) τα κριτήρια βάσει των οποίων ο οργανισμός θα αξιολογήσει τις επιδόσεις του συστήματος ΟΗ&S

δ) όταν πραγματοποιείται η παρακολούθηση και η μέτρηση

ε) όταν τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση και ρτη μέτρηση πρέπει να αναλύονται και να κοινοποιούνται

9.2 Εσωτερικός έλεγχος (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει προγραμματίσει ο οργανισμός εσωτερικούς ελέγχους;

Ο οργανισμός συμμορφώνεται με:

- α) τις απαιτήσεις του οργανισμού για το σύστημα διαχείρισης ΟΗ&S συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής ΟΗ&S και των στόχων ΟΗ&S';
- β) τις απαιτήσεις του εγγράφου;

Εφαρμόζεται και διατηρείται αποτελεσματικά;

9.3 Ανασκόπηση από τη διοίκηση (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει προγραμματίσει ο οργανισμός μια διαχειριστική αναθεώρηση του ΔΣ;

Έχει πραγματοποιήσει ο οργανισμός διαχειριστική αναθεώρηση του ΔΣ;

Σημείωση: Η αναθεώρηση της διαχείρισης περιλαμβάνει ως εισροές:

- α) την κατάσταση των ενεργειών από προηγούμενες αξιολογήσεις της διοίκησης·
- β) αλλαγές σε εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης ΟΗ&S
- γ) πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ΟΗ&S, συμπεριλαμβανομένων των :
 - 1) αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων.
 - 2) τις νομικές και τις άλλες απαιτήσεις·
 - 3) τους κινδύνους και τις ευκαιρίες.
 - 4) μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες.
 - 5) αποτελέσματα παρακολούθησης και μέτρησης.
 - 6) αποτελέσματα ελέγχου.
 - 7) την επάρκεια των πόρων.
 - 8) την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών (βλ. 6.1).
 - 9) ευκαιρίες για βελτίωση.

Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της διοίκησης περιλαμβάνουν αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται με: α) ευκαιρίες για βελτίωση. β) οποιαδήποτε ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ΟΗ&S· γ) ανάγκες σε πόρους.

10. Βελτίωση

Έχει καθορίσει ο οργανισμός ευκαιρίες για βελτίωση;

Έχει εφαρμόσει ο οργανισμός τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών;

Παραδείγματα βελτίωσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διόρθωση, τη διορθωτική δράση, τη συνεχή βελτίωση, την επαναστατική αλλαγή, την καινοτομία και την αναδιοργάνωση.

10.2 Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες (Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Έχει εντοπίσει ο οργανισμός τυχόν μη συμμόρφωση;

Πώς χειρίστηκε ο οργανισμός τις μη συμμορφώσεις;

Πώς αποτρέπει ο οργανισμός την επανεμφάνιση μη συμμορφώσεων;

Έχει επανεξετάσει ο οργανισμός την αποτελεσματικότητα τυχόν διορθωτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί;

Ο οργανισμός διατηρεί τεκμηριωμένες πληροφορίες ως απόδειξη: α) της φύσης των μη συμμορφώσεων και τυχόν επακόλουθων ενεργειών που λαμβάνονται· β) τα αποτελέσματα οποιασδήποτε διορθωτικής ενέργειας.

10.3 Συνεχής βελτίωση

Ο οργανισμός:

α) έχει βελτιώσει την επίδοση του ΟΗ&S;

β) έχει προωθήσει κουλτούρα που υποστηρίζει ένα σύστημα διαχείρισης ΟΗ&S;

γ) έχει προωθήσει τη συμμετοχή των εργαζομένων στην υλοποίηση δράσεων για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ΟΗ&S;

δ) κοινοποιεί τα αποτελέσματα συνεχούς βελτίωσης στους εργαζόμενους, και εφόσον υπάρχουν, στους εκπροσώπους των εργαζόμενων;

ε) τηρεί και διατηρεί τεκμηριωμένες πληροφορίες ως απόδειξη συνεχούς βελτίωσης;