



σύνταξη από

έγκριση από

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

ΥΔΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

01.09.2019

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.....	6
4.	Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού.....	6
4.1	Γενικά.....	6
4.2	Περιεχόμενο Επιθεώρησης.....	6
5	Έντυπα.....	8



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 ΑΕ σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008.

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 1801:2008 Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
- OHSAS 18001:2007 Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης- Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO TS 17021-10: 2018 Απαιτήσεις Επάρκειας για επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και 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
- IAF MD 21:2018 Απαιτήσεις για τη μετάβαση στο ISO 45001:2018 από το OHSAS 18001:2007
- IAF MD22:2018 Εφαρμογή του ISO/IEC 17021-1 για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας

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

εμπιστευτικότητα : διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχείων ή πληροφοριών



Επαγγελματική ασθένεια: Αναγνωρίσιμη, δυσμενής φυσική ή πνευματική κατάσταση που οφείλεται σε ή/και επιδεινώνεται από μια δραστηριότητα εργασίας ή/και από μια κατάσταση που σχετίζεται με την εργασία.

Επίδοση στην ΥΑΕ: Μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης της επικινδυνότητας της ΥΑΕ ενός οργανισμού.

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

Εργατικό ατύχημα : Αιφνίδιο συμβάν που προκαλεί τραυματισμό, βλάβη της υγείας ή θάνατο το οποίο συμβαίνει κατά την εργασία και εξ αιτίας αυτής.

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.

Κίνδυνος : Πηγή, κατάσταση με δυνατότητα πρόκλησης βλάβης με τη μορφή εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, ή συνδυασμού αυτών.

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.

Πολιτική ΥΑΕ : Το σύνολο των προθέσεων και η διεύθυνση ενός οργανισμού συναφείς με την επίδοσή του στην ΥΑΕ, όπως επίσημα εκφράζεται από την ανώτατη Διοίκηση.

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.



Συμβάν : Γεγονός(ότα) που σχετίζεται(ονται) με την εργασία, που προκάλεσε ή έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (οποιοσδήποτε σοβαρότητας) ή θάνατο.

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.)

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ): Συνθήκες και παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του οργανισμού ή άλλων εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινά απασχολούμενων και του προσωπικού των εργολάβων), των επισκεπτών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο χώρο εργασίας

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

Χώρος εργασίας : Οποιοσδήποτε φυσικός χώρος μέσα στον οποίο εκτελούνται σχετικές με την εργασία δραστηριότητες υπό τον έλεγχο του οργανισμού.

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 AE

3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

Υπεύθυνος εφαρμογής του παρόντος ειδικού κανονισμού είναι ο Τεχνικός Διευθυντής του Φορέα Πιστοποίησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. 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 των προτύπων ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2007 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 ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001:2007:

Για τη Πολιτική της ΥΑΕ η Ανώτατη Διοίκηση (παρ. 4.2 του προτύπου) πρέπει να διασφαλίζει ότι:

- είναι η κατάλληλη ως προς τη φύση και την κλίμακα της επικινδυνότητας της ΥΑΕ του οργανισμού,
- να περιλαμβάνει δέσμευση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και για διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ΥΑΕ,
- να περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση τουλάχιστον προς την ισχύουσα νομοθεσία για την ΥΑΕ και προς άλλες απαιτήσεις, που αφορούν σε κινδύνους ΥΑΕ τις οποίες υποχρεούται να ακολουθεί ο οργανισμός ,
- να παρέχει το πλαίσιο για τη θέσπιση και την αναθεώρηση των αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της ΥΑΕ,
- να είναι τεκμηριωμένη, να εφαρμόζεται και να διατηρείται,
- να κοινοποιείται σε όλους όσους εργάζονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού με σκοπό οι εργαζόμενοι να τηρούνται ενήμεροι για τις ατομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΥΑΕ,
- να είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη και
- να ανασκοπείται περιοδικά ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σχετική και κατάλληλη για τον οργανισμό.

Για το Σχεδιασμό του ΣΔΥΑΕ (παρ. 4.3 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, αξιολόγηση της διακινδύνευσης και προσδιορισμός των μέτρων ελέγχου.

- Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, να θέσει σε εφαρμογή και να διατηρεί μία ή περισσότερες διαδικασίες εφαρμόσιμες για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων της ΥΑΕ, οι οποίες ισχύουν γι αυτόν.
- Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, να θέσει σε εφαρμογή και να διατηρεί τεκμηριωμένους στόχους για την ΥΑΕ σε κάθε σχετική δραστηριότητα και επίπεδο λειτουργίας του.
- Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, να θέσει σε εφαρμογή και να διατηρεί ένα πρόγραμμα(τα για την επίτευξη των αντικειμενικών του σκοπών. Το(α) πρόγραμμα(τα) αυτό(ά) πρέπει να περιλαμβάνει(ουν) τουλάχιστον τα εξής:
 - Την ανάθεση ευθύνης και δικαιοδοσίας για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών στις σχετικές δραστηριότητες και τα επίπεδα του οργανισμού και
 - τα μέσα και το χρονοδιάγραμμα επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών.

Για την Εφαρμογή και Λειτουργία του ΣΔΥΑΕ (παρ. 4.4 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Πόροι, ρόλοι, ευθύνη, υπευθυνότητες και δικαιοδοσίες.
- Επάρκεια, Εκπαίδευση και Ενημέρωση
- Επικοινωνία, συμμετοχή και διαβούλευση
- Τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ
- Έλεγχος των εγγράφων
- Έλεγχος λειτουργίας
- Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Για τον Έλεγχο του ΣΔΥΑΕ του οργανισμού (παρ. 4.5 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Μέτρηση και παρακολούθηση της επίδοσης
- Εκτίμηση της συμμόρφωσης
- Διερεύνηση συμβάντων, μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
- Έλεγχος των αρχείων
- Εσωτερική Επιθεώρηση

Για την Ανασκόπηση του ΣΔΥΑΕ (παρ. 4.6 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Τα εισερχόμενα στις ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση πρέπει να περιλαμβάνουν:
 - τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και τις εκτιμήσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και με τις λοιπές απαιτήσεις που το αφορούν
 - τα αποτελέσματα της συμμετοχής και της διαβούλευσης,
 - τη σχετική επικοινωνία με τα εκτός οργανισμού ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραπόνων,
 - την επίδοση του οργανισμού σε θέματα ΥΑΕ
 - το βαθμό επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών,
 - το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διερευνήσεις των συμβάντων, των διορθωτικών ενεργειών και των προληπτικών ενεργειών,
 - τις επακόλουθες ενέργειες από τις προηγούμενες ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση,



- τις μεταβολές που επήλθαν στις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και τις λοιπές απαιτήσεις στον τομέα της ΥΑΕ και
- συστάσεις για βελτίωση.
- Τα εξερχόμενα από τις ανασκοπήσεις της Διοίκησης πρέπει να είναι συνεπή με τη δέσμευση του οργανισμού για διαρκή βελτίωση και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αποφάσεις και μέτρα για πιθανές μεταβολές:
- στην επίδοση για την ΥΑΕ,
- στην πολιτική και στους στόχους για την ΥΑΕ,
- στους πόρους και
- σε άλλα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ.

5 Έντυπα

Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης του ΦΠ χρησιμοποιούνται τα έντυπα σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, που αναφέρονται στις Διαδικασίες Ρ01 και Ρ05 του Συστήματος της EQA HELLAS A.E.