

Περιεχόμενα

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

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 GLOBAL CERT ΑΕ σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001:2018.

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
- ISO 45001:2018 Συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας και 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 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
- ΕΣΥΔ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018 Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας
- 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 GLOBAL CERT 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 του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018 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 EN ISO 45001:2018:

Οι Απαιτήσεις για το Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού (παρ. 4 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του.
- Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών
- Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ΕΥΑ
- Καθιέρωση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης της ΕΥΑ

Οι Απαιτήσεις για την Ηγεσία και συμμετοχή των εργαζομένων (παρ. 5 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Η ανώτατη Διοίκηση πρέπει να αποδεικνύει την ηγεσία και δέσμευσή της σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης της ΕΥΑ
- Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να εγκαταστήσει, εφαρμόσει και διατηρήσει μία Πολιτική ΕΥΑ
- Η Ανώτατη Διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις για τους σχετικούς ρόλους εντός του Συστήματος Διαχείρισης της ΕΥΑ έχουν ανατεθεί και κοινοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα εντός του οργανισμού και τηρούνται σαν τεκμηριωμένη πληροφορία.
- Ο Οργανισμός πρέπει να εγκαταστήσει, εφαρμόσει και συντηρήσει μία διεργασία (-ες) για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα εφαρμόσιμα επίπεδα και τις λειτουργίες, και όπου υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της αξιολόγησης επίδοσης και των δράσεων για βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της ΕΥΑ

Οι Απαιτήσεις για τον Σχεδιασμό (παρ. 6 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών με τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων και αξιολόγηση των απειλών και ευκαιριών, με τον προσδιορισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων και με τον προγραμματισμό δράσεων.

- Αντικειμενικοί σκοποί ΕΥΑ και σχεδιασμός για την επίτευξη τους

Οι **Απαιτήσεις τους πόρους του ΣΔΥΑΕ** του οργανισμού (παρ. 7 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει και να παρέχει τους πόρους που χρειάζονται για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, συντήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ΕΥΑ
- Την επάρκεια των εργαζομένων με συνεχή κατάρτιση
- Την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
- Ο Οργανισμός πρέπει να εγκαταστήσει, εφαρμόσει και συντηρεί τη/ις διεργασία-ες που χρειάζονται για τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της ΕΥΑ
- Την τεκμηριωμένη πληροφορία που απαιτείται από το πρότυπο και τη τεκμηριωμένη πληροφορία που καθορίζεται από τον οργανισμό ως αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος διαχείρισης της ΕΥΑ
- Τη δημιουργία την επικαιροποίηση και των έλεγχο των τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Οι **Απαιτήσεις για την Λειτουργία** (παρ. 8 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Τον Λειτουργικό Προγραμματισμό και έλεγχο, που περιλαμβάνει την εξάλειψη των κινδύνων και μείωση των απειλών της ΥΑΕ, τη Διαχείριση Αλλαγών και τις προμήθειες συμπεριλαμβανομένων και των υπερβολάβων.
- Την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Οι **Απαιτήσεις για την Αξιολόγηση Επίδοσης** (παρ. 9 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Την παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση επίδοσης συμπεριλαμβανομένης και της Αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
- Την Εσωτερική Επιθεώρηση.
- Την Ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

Οι **Απαιτήσεις για την Βελτίωση** (παρ. 10 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεωρούμενη επιχείρηση :

- Περιστατικά, Μη Συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες
- Συνεχής Βελτίωση

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 GLOBAL CERTA.E.