

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΩΝΗ

**Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην
εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ
1/Α0	29.01.2019	ΥΔΣ	Διοίκηση
2/Α0	12.06.20	ΥΔΣ	Διοίκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Εισαγωγή.....	3
1. Παρουσίαση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΩΝΗ.....	4
3.1 Συντομογραφίες.....	8
3.2 Ορολογία.....	8
3.3 Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις.....	8
4. Σύστημα Διαχείρισης.....	9
4.1 Γενική Περιγραφή.....	9
4.2 Ανάγκες και προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών.....	11
4.3 Δομή της τεκμηρίωσης.....	14
4.3.1 Έλεγχος της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ.....	14
4.3.2 Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη.....	15
4.3.3 Αρχαιοθέτηση αρχείων ΣΔΠ.....	16
4.3. Ανάλυση επικινδυνότητας.....	16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ.....	17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.....	18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.....	19

1 Εισαγωγή

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ διατηρεί τα τελευταία 20 χρόνια ένα Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας που συνεχώς βελτιώνεται και ενσωματώνει όλες τις νέες εκδόσεις των εν ισχύ προτύπων και με πλήρη εφαρμογή του **EN ISO 9001:2015, EN ISO 45001:2018 & EN ISO 14001:2015**. Η στρατηγική αυτή ακολουθήθηκε με συνέπεια διότι έδωσε την δυνατότητα στην εταιρεία:

α) να ενισχύει την ικανότητα της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σε ότι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την τήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας, την περιβαλλοντική διαχείριση κατά τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς επίσης και εναρμονίζεται άμεσα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

β) να εντοπίζει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο κλάδο και να προβαίνει στη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών

γ) να αντιμετωπίζει τις απειλές – διακινδυνεύσεις που απορρέουν τόσο από την κατασκευαστική δραστηριότητα όσο και από το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον που επηρεάζουν τους στόχους της επιχείρησης

δ) να ικανοποιεί και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση της με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης

Το πρότυπο χρησιμοποιεί τη **διεργασιακή προσέγγιση**, η οποία ενσωματώνει τη μεθοδολογία του κύκλου βελτίωσης, γνωστή και ως «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγγω-Βελτιώνω» και την **προσέγγιση διακινδύνευσης**. Η διεργασιακή προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να σχεδιάζει τις διεργασίες της και τις αλληλεπιδράσεις τους. Ο κύκλος βελτίωσης δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διασφαλίζει ότι οι διεργασίες της διαθέτουν επαρκείς πόρους, υπόκειται σε κατάλληλη διαχείριση και οι ευκαιρίες για βελτίωση εντοπίζονται και αξιοποιούνται.

Τα Διεθνή Πρότυπα **EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, EN ISO 45001:2018 & EN ISO 14001:2015** στηρίζεται στις αρχές διαχείρισης της ποιότητας, υγείας & ασφάλειας στην εργασία και περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οποίες είναι:

- ✓ Εστίαση στον πελάτη,
- ✓ Ηγεσία,
- ✓ Ενεργός συμμετοχή του προσωπικού,
- ✓ Διεργασιακή προσέγγιση,
- ✓ Βελτίωση,
- ✓ Λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων,
- ✓ Διαχείριση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη

1. Παρουσίαση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΩΝΗ

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1972 από τον Βασίλειο Παγώνη, πολιτικό μηχανικό. Στα επόμενα 15 χρόνια λειτούργησε ως ατομική επιχείρηση και ουσιαστικά σε συνέχεια οικογενειακής δραστηριότητας στον τομέα των Δημοσίων έργων, η απαρχή της οποίας ανάγεται στον παππού του Βασίλειο Παγώνη.

Το 1988 η ατομική εταιρεία μετετράπη σε Α.Ε. (ΦΕΚ 1982 / 22-7-1998), με έδρα την Θεσσαλονίκη. Είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με αριθμό 5971 ως εργοληπτική επιχείρηση Ζ΄ τάξης στις κατηγορίες Οδοποιίας - Οικοδομικών - Η/Μ , Υδραυλικών , Γ΄ τάξης στις κατηγορίες Λιμενικά , Βιομηχανικά - Ενεργειακά & Β΄ τάξης πρασίνου .

Τον Νοέμβριο του 2000 (ΦΕΚ 11050//1-12-00) ο Βασίλειος Παγώνης ιδρύει νέα εταιρεία την **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ**, με αριθμό ΜΕΕΠ 16655, τάξης Ε΄ στις κατηγορίες Οδοποιίας - Οικοδομικών - Η/Μ , Υδραυλικών , Β΄ τάξης στις κατηγορίες Λιμενικά , Βιομηχανικά - Ενεργειακά & πρασίνου.

Τον Ιανουάριο του 2002 η Β. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Τ.Ε. συγχωνεύθηκε με την ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. και όλα τα στελέχη της μεταφέρθηκαν στην νέα εταιρεία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ** η οποία στις 27/6/2002 κατατάχθηκε στην 3^η τάξη ΜΕΕΠ στις κατηγορίες Οδοποιίας - Οικοδομικών - Η/Μ - Υδραυλικών και 2^η τάξη στις κατηγορίες Λιμενικά και Βιομηχανικά - Ενεργειακά . Σήμερα η εταιρεία κατέχει πτυχίο ΜΕΕΠ 4ης τάξης στις κατηγορίες Οδοποιίας - Οικοδομικών - Υδραυλικών , Η/Μ, - Βιομηχανικά & Ενεργειακά & 3ης τάξης στην κατηγορία Λιμενικά με κύρια έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ολοκληρωμένη κατασκευή και παράδοση έργων, όπως οικισμούς κατοικιών, βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις, εμπορικά γραφεία, νοσοκομεία και μουσεία.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	: ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ
ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	: Θεσσαλονίκη, Μαβίλη 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	: Διαχείριση, κατασκευή και επίβλεψη δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	: 2310 519124
e-mail	: epagoni@gmail.com

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, και διατηρεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Παραγωγής και Διαχείρισης Τεχνικού έργου. Καθορίζει τα όρια και τη δυνατότητα εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ώστε να ανταποκρίνεται στο πεδίο εφαρμογής της επιχείρησης. Το παρόν Πλαίσιο Λειτουργίας της **ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΩΝΗ** περιέχει την πολιτική και συνοπτικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του ΣΔ της επιχείρησης.

Το ακριβές πεδίο εφαρμογής είναι:

Έργα Δημοσίου:

- Οδοποιίες
- Κτιριακά (οικισμοί κατοικιών, σχολεία, νοσοκομεία, μουσεία κλπ)
- Ενεργειακά – Βιομηχανικά
- Υδραυλικά

Έργα Ιδιωτικού τομέα:

- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Αξιολόγηση επενδύσεων και προτάσεις εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ακινήτων
- Σύνταξη Μελέτης Έργου: Αρχιτεκτονικό, Στατικό και Η/Μ Σχεδιασμό, Προγραμματισμό, Εκτίμηση και Αναλυτικό Προϋπολογισμό Έργου.
- Έκδοση οικοδομικών αδειών
- Κατασκευή και οικονομική διαχείριση έργου
- Ανακαινίσεις

- Αποτύπωση οικοπέδων και Σύνταξη τοπογραφικών σχεδίων για συμβολαιογραφικές πράξεις
- Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Όλες οι απαιτήσεις των Προτύπων **ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015** βρίσκουν εφαρμογή στην επιχείρηση **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ** εκτός από την παράγραφο **8.3 Σχεδιασμός Νέας Υπηρεσίας – Προϊόντος**.

Ο σχεδιασμός υλοποιείται από τον πελάτη υπό την απόλυτη ευθύνη του πελάτη.

3. Νομικές- Κανονιστικές Απαιτήσεις & Ορολογία

3.1 Συντομογραφίες

ΣΔ	Σύστημα Διαχείρισης
ΓΔ	Γενική Διευθύντρια
ΥΔΣ	Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων
ΠΛ	Πλαίσιο Λειτουργίας

3.2 Ορολογία

Πρότυπο ποιότητας : EN ISO 9001 : 20015

Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στη εργασία :EN ISO 45001:2018

Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: EN ISO 14001:2015

3.3 Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις

Πρότυπα EN ISO 9001:2015,

Νομοθεσία για τις απαιτήσεις έκδοσης αδειών, εγκρίσεων & βεβαιώσεων

Νομοθεσία ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων

Νομοθεσία για τον σχεδιασμό και κατασκευή και συντήρηση Νοσοκομειακών εγκαταστάσεων

Νομοθεσία για κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων υποδομών

Νομοθεσία για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση έργων και των προϊόντων τους.

Νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία

Η νομοθεσία, αλλά και οι υπόλοιπες κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την επιχείρηση καταγράφονται, αξιολογούνται και ανασκοπούνται στο έντυπο «ΚΠ/15-03 Κατάλογος προτύπων και κανονισμών» και ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζονται οι προαναφερθείσες και αξιολογείται η συμμόρφωση ως προς αυτές, περιγράφεται αναλυτικά στην Διαδικασία «ΔΠ/15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ»

4. Σύστημα Διαχείρισης

4.1 Γενική Περιγραφή

Η **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ** έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, και διατηρεί ένα Αποδοτικό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικού Έργου. Η επιχείρηση έχει προσδιορίσει τις εξωτερικές και εσωτερικές παραμέτρους που αφορούν τη στρατηγική και το σκοπό της και οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα της να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΣΔ που εφαρμόζει μέσα από:

- Τον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων του πελάτη
- Τον συστηματικό προγραμματισμό και οργάνωση των έργων
- Την συνεχή χρονική και οικονομική παρακολούθηση των Έργων
- Την διάχυση / αποτύπωση των προδιαγραφών κατασκευής του πελάτη στη μεθοδολογία κατασκευής των έργων και τη συνεχή παρακολούθηση / έλεγχο της κατασκευής βάσει των απαιτήσεων αυτών αλλά και μέριμνας για την λήψη και εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας και ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων
- Τον εντοπισμό των αδυναμιών της εφαρμογής της μελέτης και υποβολή τεχνικών προτάσεων στον πελάτη για βελτίωσή της με στόχο την αποφυγή των κακοτεχνιών, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα της χρήσης του προϊόντος
- Την τήρηση συνθηκών ασφαλούς εργασίας και συνεχούς βελτίωσης του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία
- Την περιβαλλοντική διαχείριση υλικών και πόρων όπου αυτό είναι εφικτό σε όλες τις διεργασίες που εφαρμόζονται στην εταιρεία

- Επεξεργασία των μη συμμορφώσεων / αποκλίσεων και εντοπισμός των αιτιών τους για δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
- Διατήρηση αρχείων του έργου αφενός μεν για αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης απάντησης ή αμφισβήτησης που τυχόν θα προκύψει αφετέρου για συγκριτικά στοιχεία σε άλλη εργολαβία.
- Άμεσο κλείσιμο των τελικών επιμετρήσεων και των εκκρεμοτήτων, ώστε να διενεργείται χωρίς καθυστέρηση η παράδοση του έργου.

Η επιχείρηση έχει εντοπίσει τις **διεργασίες** που εφαρμόζονται σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων της, έχει προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση τους, καθορίζει τα κριτήρια και τις μεθόδους που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά, εξασφαλίζει τους πόρους για την λειτουργία τους, παρακολουθεί, μετρά και αναλύσει τις διεργασίες αυτές, θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την διαρκή βελτίωση αυτών και θεσπίζει, παρακολουθεί και επιτυγχάνει στόχους για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Όλα τα παραπάνω διαφαίνονται στη **Διασύνδεση Διεργασιών** της επιχείρησης στο **Παράρτημα Ι** του παρόντος Πλαισίου Λειτουργίας.

Η εταιρεία καθορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και τις συνθήκες που επηρεάζουν την λειτουργία θετικά ή/και αρνητικά του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της. Ο καθορισμός των ανωτέρω γίνεται στο έντυπο **«Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνων, κωδ. ΠΠ/09-01»**.

Η πιστή εφαρμογή του ΣΔ αποτελεί ευθύνη όλου του προσωπικού της εταιρείας (κάθε ενός στον τομέα αρμοδιότητάς του). Η εταιρεία έχει θεσπίσει τεκμηριωμένες διαδικασίες για τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΠ, καθώς επίσης και για τη συνεχή του βελτίωση.

4.2 Ανάγκες και προσδοκίες ενδιαφερόμενων μερών

Η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την επιδράσεις ή τις πιθανές επιδράσεις που προκύπτουν από το αντικείμενο δραστηριοτήτων της σε κάθε επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές). Οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που είναι δυνατό να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες της επιχείρησης προσδιορίζονται, ενώ αναγνωρίζεται το σύνολο των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους που αφορούν το σύστημα διαχείρισης, ενώ καταγράφονται στο έντυπο «**Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνων, κωδ. ΠΠ/09-01**». Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών παρακολουθούνται και ανασκοπούνται, έτσι ώστε να παραμένουν ενήμερες οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες τους.

Συνοπτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη και κατ' επέκταση συνθήκες που προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τεχνογνωσία / καινοτομία	Επιστημονικές / Τεχνολογικές εξελίξεις
Επιχειρησιακή κουλτούρα	Νομοθεσία – θεσμικό περιβάλλον
Αναγνώριση αναγκών πελατών	Οικονομικές συνθήκες
Προσωπικό	Πολιτισμικές / κοινωνικές συνθήκες
Περιβαλλοντική συνείδηση	Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Υποδομές	Υψηλό κόστος ενέργειας / έλλειψη φυσικών πόρων
Διοίκηση	Κλιματική αλλαγή
Γεωγραφική θέση εγκαταστάσεων	Αγορά Εργασίας
	Ανταγωνιστικό περιβάλλον

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	Απαιτήσεις	Αξιολόγηση Επίδρασης
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Διοίκηση της εταιρείας - Κερδοφορία - Ανάπτυξη	Θετική επίδραση, καλή λειτουργία της εταιρείας.
ΠΕΛΑΤΕΣ	Παροχή των προδιαγραφόμενων προϊόντων - Τήρηση Χρόνων Παράδοσης	Θετική επίδραση, προτάσεις βελτιώσεις, αύξηση παραγγελιών.
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ	Παροχή προϊόντων - υπηρεσιών σε αποδεκτό χρόνο και τιμή, Τήρηση μέτρων ασφαλείας και προστασίας κατά την παροχή των υπηρεσιών υπεργολαβίας, Συμμόρφωση με ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές	Θετική επίδραση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ	Εκτέλεση δοκιμών προϊόντων κυρίως για ποιοτικό έλεγχο Α' υλών	Θετική επίδραση
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Συνεργασία για μεταφορά με τήρηση των κανόνων ασφάλειας στο χρόνο τους	Θετική επίδραση
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	Συνεργασία με εταιρείες του κλάδου	Θετική επίδραση
	Αθέμιτος ανταγωνισμός	Αρνητική επίδραση
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	Νομοθεσίες που αφορούν την εταιρεία, Βελτίωση των υποδομών - άρση βλαβών	Διαρκής παρακολούθηση
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	Αύξηση της δραστηριότητας	Θετική επίδραση
	Τήρηση οικονομικών συμφωνιών	Θετική επίδραση

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	Απαιτήσεις	Αξιολόγηση Επίδρασης
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ασφαλείς συνθήκες εργασίας, Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους καθόλη τη διάρκεια εργασίας, Χρήση των ΜΑΠ από τους εργαζόμενους, Τήρηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών, Διαρκής εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με το έργο, τα μέτρα προστασίας & πρώτων βοηθειών και ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών	Θετική επίδραση, αύξηση παραγωγής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	Χρηματοδότηση - ρευστότητα εταιρείας	Θετική επίδραση
	Γραφειοκρατικές διαδικασίες	
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Πιστοποιήσεις συστημάτων-προϊόντων - διεργασιών	Θετική επίδραση
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΛΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ)	Απασχόληση προσωπικού από την τοπική κοινωνία, Κοινωνικές παροχές σε τοπικούς φορείς (π.χ., Πυροσβεστική, Σωματεία), Βελτίωση των υποδομών - άρση βλαβών	Θετική επίδραση
	Όχληση - καταστροφή υποδομών,	Αρνητική Επίδραση

4.3 Δομή της τεκμηρίωσης

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας έχει σχεδιασθεί και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 & ISO 14001:2015

Αποτελείται από:

1. Πλαίσιο Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
2. Διεργασίες Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
3. Διαδικασίες Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
4. Έντυπα Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης
5. Διαγράμματα Ροής
6. Οδηγίες και Αρχεία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

4.3.1 Έλεγχος της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ

Η επιχείρηση έχει καθιερώσει διαδικασία **ΔΠ/10 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ** με την οποία συντάσσει, διακινεί και ελέγχει όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τα εν λόγω έγγραφα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- ✚ Συντάσσονται και εγκρίνονται από κατάλληλο προσωπικό.
- ✚ Όλα τα έγγραφα έχουν κωδικό αριθμό που τα κάνει διακριτά και διακινούνται με απολύτως ελεγχόμενο τρόπο, έτσι ώστε σε κάθε θέση και για κάθε εργασία να υπάρχει και το κατάλληλο έγγραφο.

- ✚ Μπορούν να τροποποιηθούν και να εγκριθούν από όλους όσους προέβησαν στην αρχική σύνταξη και έγκρισή τους ή από τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση αντικατάστασης ή συνταξιοδότησης.
- ✚ Νέες εκδόσεις εγγράφων, που προέρχονται από εξωτερική πηγή και αντικαθιστούν υπάρχοντα έγγραφα (Διεθνή Πρότυπα, Νομοθεσίες κλπ.), με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Συστημάτων και με ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιών εκδόσεων.
- ✚ Προκειμένου να υπάρχει έλεγχος των διακινούμενων εγγράφων και ταυτόχρονα η κάθε θέση να διαθέτει τα κατάλληλα έγγραφα, ισχύουν τα παρακάτω:
- ✚ Έγγραφα τα οποία τροποποιούνται επανεκδίδονται ολόκληρα.
- ✚ Κάθε έγγραφο, που βρίσκεται σε ισχύ πρέπει να φέρει υπογραφές στην πρώτη σελίδα.
- ✚ Ταυτόχρονα με την διανομή ενός τροποποιημένου εγγράφου, όλες οι προηγούμενες εκδόσεις του επιστρέφουν στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και καταστρέφονται.
- ✚ Υπεύθυνος για την καταστροφή των παρωχημένων εκδόσεων των εγγράφων του συστήματος είναι ο ΥΔΣ.
- ✚ Ένας κατάλογος των σε ισχύ εγγράφων κρατείται, ώστε να αποφεύγεται η χρήση απορριφθέντων εγγράφων.
- ✚ Η αρμοδιότητα για τον έλεγχο, τη διανομή και την καταστροφή των μη ισχυόντων εγγράφων ανήκει στο Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας.
- ✚ Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας τηρεί αρχείο για κάθε ένα έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις του εν λόγω εγγράφου.

4.3.2 Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την επιδράσεις ή τις πιθανές επιδράσεις που προκύπτουν από το

αντικείμενο δραστηριοτήτων της σε κάθε επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές). Οι ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που είναι δυνατό να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες της επιχείρησης παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 όπου αναγνωρίζεται το σύνολο των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους που αφορούν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ενώ καταγράφονται στο έντυπο **«Πίνακας Αξιολόγησης Κινδύνων»** (ΠΠ/09-01). Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών παρακολουθούνται και ανασκοπούνται, έτσι ώστε να παραμένουν ενήμερες οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες τους.

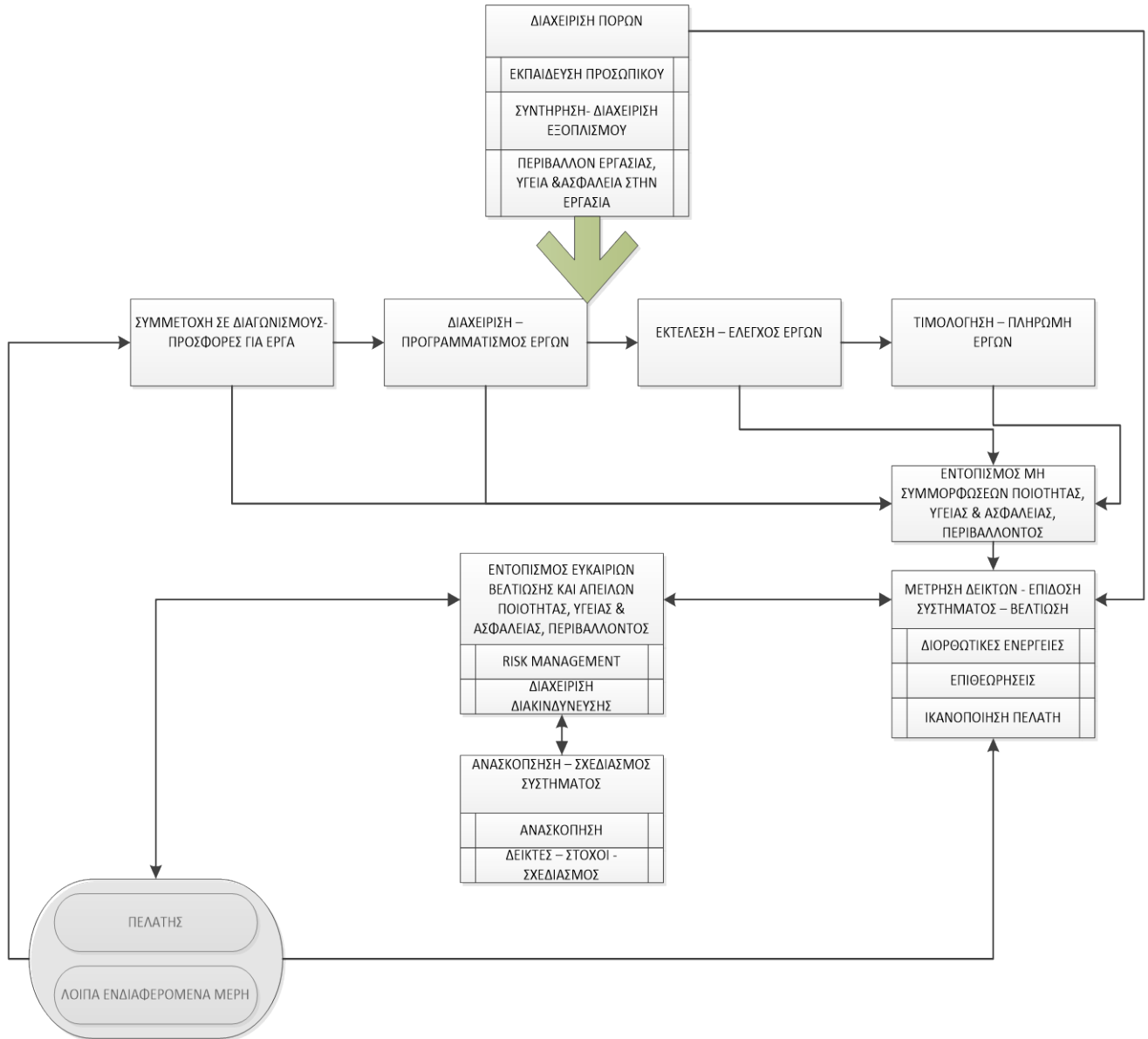
4.3.3 Αρχαιοθέτηση αρχείων ΣΔΠ

Όλα τα αρχεία που συλλέγει η εταιρεία τα διατηρεί για τρία (3) έτη, εκτός από το αρχείο εκπαίδευσης το οποίο τηρείται επ' αόριστον.

4.3. Ανάλυση επικινδυνότητας

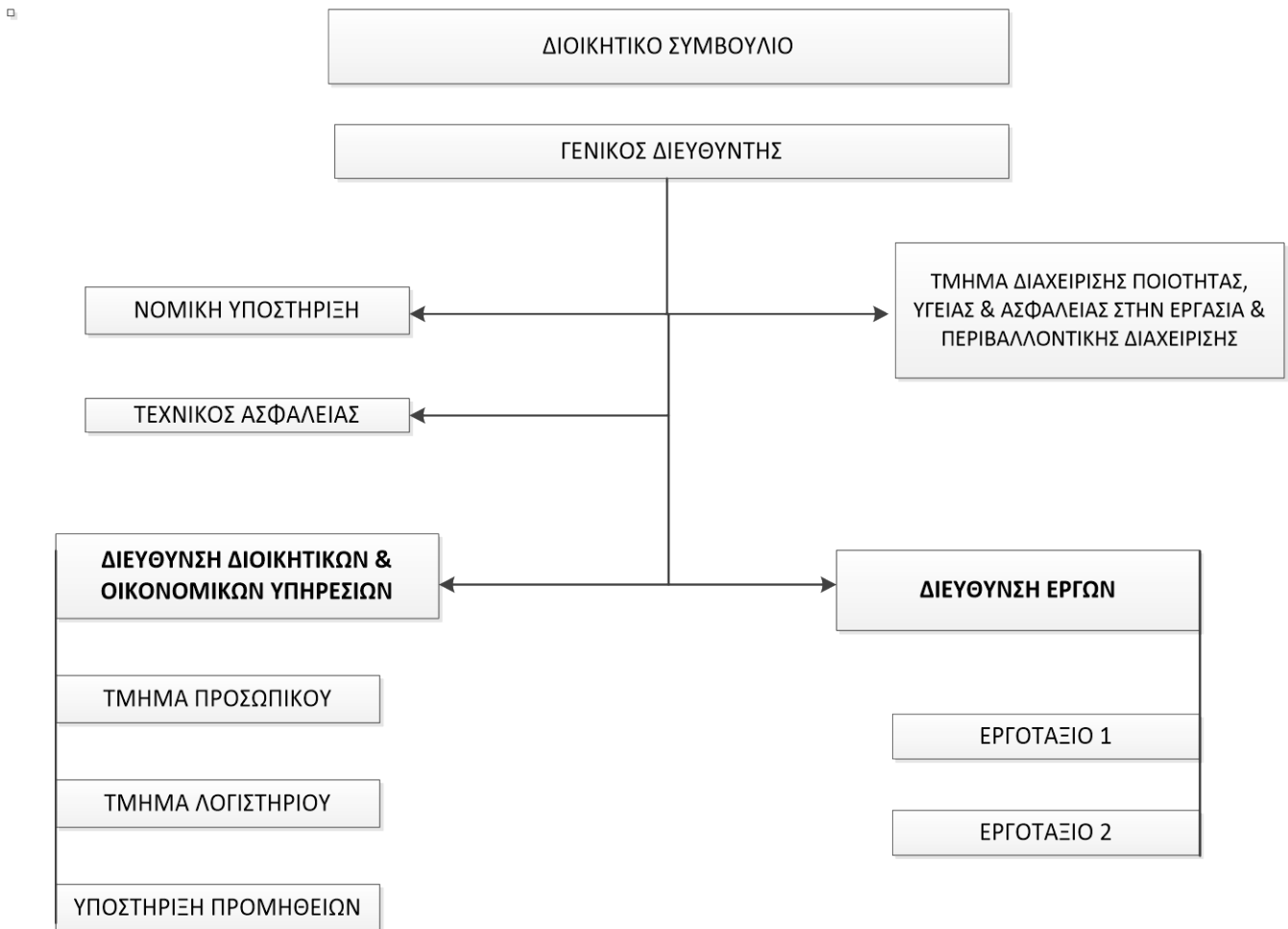
Η ανάλυση επικινδυνότητας για την εταιρεία αναγράφεται αναλυτικά στο **ΠΠ/09-01**, σε μορφή EXCEL.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

2η Έκδοση, 12.06.20
(προσθήκη υγείας & ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΩΝΗ δεσμεύεται στην κατασκευή τεχνικών έργων τα οποία :

- ✓ είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές/ απαιτήσεις που θέτει ο πελάτης στις οποίες δύναται να περιλαμβάνονται:
 - χρόνος ολοκλήρωσης
 - προϋπολογισμός έργου
 - προδιαγραφές ποιότητας κατασκευής/ συντήρησης
- ✓ οργανώνονται/ εκτελούνται και παραδίδονται με τρόπο που να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα με το ελάχιστο κόστος, η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η καλή φήμη της εταιρείας.

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

1. Συνέπεια στην υλοποίηση της σύμβασης και στις συμφωνίες με τις οποίες δεσμεύεται η εταιρεία
2. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης των έργων
3. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων υλοποίησης των έργων (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα, κεφάλαια)
4. **Παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών**
5. **Δέσμευση να εφαρμόζει μέτρα μείωσης της ρύπανσης και αποτροπής περιβαλλοντικών ατυχημάτων.**
6. **Δέσμευση για τη συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία.**
7. Ελαχιστοποίηση των μη-συμμορφώσεων
8. Συνεχή εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας της εταιρείας
9. Ανάλυση της αλληλεπίδρασης στην εταιρεία εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία της.
10. Έλεγχο και περιορισμό των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν στις διεργασίες της εταιρείας **συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία & την ασφάλεια.**

Για την μεθόδευση των παραπάνω η εταιρεία διασφαλίζει:

1. Τον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων του πελάτη
2. Τον συστηματικό προγραμματισμό και οργάνωση των έργων
3. Την συνεχή χρονική και οικονομική παρακολούθηση των Έργων

4. Την τήρηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας – περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας
5. Τη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων περιβάλλοντος και ΕΥΑ
6. Την παρότρυνση για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
7. Την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών σε όλες τις φάσεις του έργου.
8. Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος Διαχείρισης ΕΥΑ καθώς και των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιδόσεων στην ΕΥΑ
9. Την διάχυση / αποτύπωση των προδιαγραφών κατασκευής του πελάτη στη μεθοδολογία κατασκευής των έργων και τη συνεχή παρακολούθηση / έλεγχο της κατασκευής βάσει των απαιτήσεων αυτών
10. Τον εντοπισμό των αδυναμιών της εφαρμογής της μελέτης και υποβολή τεχνικών προτάσεων στον πελάτη για βελτίωσή της με στόχο την αποφυγή των κακοτεχνιών, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα της χρήσης του προϊόντος
11. Την επεξεργασία των μη συμμορφώσεων / αποκλίσεων και τον εντοπισμό των αιτιών τους για δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
12. Την διατήρηση αρχείων του έργου αφενός μεν για αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης απάντησης ή αμφισβήτησης που τυχόν θα προκύψει αφετέρου για συγκριτικά στοιχεία σε άλλη εργολαβία.
13. Άμεσο κλείσιμο των τελικών επιμετρήσεων και των εκκρεμοτήτων, ώστε να διενεργείται χωρίς καθυστέρηση η παράδοση του έργου.

Υπογραφή

Γενικός Διευθυντής