**АНКЕТА-ВОПРОСНИК**

Цели:

1 Предварительная оценка соответствия существующей системы менеджмента безопасности дорожного движения (далее - СМБДД) организации требованиям СТБ ISO 39001-2023.

2 Определение готовности организации к проведению сертификации СМБДД

| № п/п | Вопросы | СТБ ISO 39001-2023 | 🗹 если "да" | Комментарий (требуется, если ответ "нет") |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определены ли в организации внешние и внутренние приоритеты, относящиеся к ее направлениям деятельности и влияющие на способность организации достигать, намеченных целей в рамках существующей СМБДД?  | 4.1 | [ ]  |  |
| 234 | Определены ли в организации:- в дополнение к работающим, другие заинтересованные стороны, которые имеют отношение к СМБДД?- соответствующие требования этих заинтересованных сторон?- какие из этих требований являются или могут быть сведены к законодательным требованиям и другим требованиям? | 4.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 5678910 | Определены ли границы и применимость СМБДД?Определена и поддерживается в виде документированной информации область применения системы менеджмента БДД?При определении области применения организация рассматривает:- внешние и внутренние приоритеты?- требования соответствующих заинтересованных сторон?- запланированные или выполняемые виды деятельности, связанные с работой?Определены ли решения в рамках существующей СМБДД, которые должны приводить к снижению и в конечном счете исключению определенного количества гибели и получения тяжких телесных повреждений в дорожных происшествиях, на которые организация может повлиять? | 4.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 11 | Организация разработала, внедрила, поддерживает и постоянно улучшает СМБДД, включая необходимые процессы и их взаимодействие? | 4.4 | [ ]  |  |
| 1213141516171819202122232425 | Демонстрирует ли высшее руководство лидерство и приверженность по отношению к СМБДД посредством:- обеспечения того, что политика в области БДД и цеди БДД установлены и совместимы с основными направлениями деятельности организации?- обеспечения интеграции требований СМБДД в процессы деятельности организации?- обеспечения наличия ресурсов, необходимых для функционирования СМБДД?- определения в качестве долгосрочной цели исключения гибели и получения тяжких телесных повреждений в дорожных происшествиях, а также получения результатов деятельности по повышению БДД в обозримый период времени?- работы в партнерстве и сотрудничестве со сторонами, заинтересованными в создании вклада в систему БДД для достижения установленной цели (целей) БДД?- обеспечения того, что организация применяет процессный подход для достижения желаемых результатов БДД, при условии, что эти процессы прозрачны и должным образом встроены на всех соответствующих уровнях организации?- расстановки приоритетов в действиях и выбора специфических образов действия, основанных на наилучшей доступной информации для достижения намеченных целей СМБДД?- демонстрации важности эффективного менеджмента БДЛ и соответствия требованиям СМБДД?- предоставления ресурсов для создания, обеспечения выполнения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения СМБДД?- обеспечения того, что СМБДД достигает намеченных целей путем сосредоточения на результатах БДД?- обеспечения того, что важность соответствия законодательству, относящегося к достижению намеченной цели СМБДД, доведена до сведения всего причастного персонала в рамках организации?- направления и поощрения сотрудников для внесения вклада в повышение результативности СМБДД?- постоянного улучшения?- поддержания других причастных участников СМ в демонстрировании руководящих навыков в той мере, в которой это лежит в их сфере ответственности? | 5.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 26272829 | Высшее руководство установило, внедрило и поддерживает Политику в области БДД, которая:- соответствует назначению организации?-создает основу для установки целей и задач БДД?- включает обязательства удовлетворения соответствующих требований?- включает обязательства постоянного улучшения СМБДД? | 5.2 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 303132 | Высшее руководство гарантирует, что ответственность и полномочия для соответствующих ролей должностей установлены и объявлены в рамках организации?Высшее руководство установило ответственность и полномочия для:- обеспечения соответствие СМБДД требованиям настоящего стандарта?- отчетности о пригодности СМБДД, включая предложения по улучшению в адрес высшего руководства? | 5.3 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 3334 | Организация осуществляет процесс, который обеспечивает постоянный анализ пригодности БДД, определяет риски и перспективы, отбирает для проработки факторы пригодности БДД, исследует, каких результатов можно достигнуть со временем, и устанавливает соответствующие цели БДД, задачи БДД, а также планирует их достижение?Пригодность БДД определена количественно, а также проведена оценка вероятных будущих воздействий на нее в соответствии с существенными факторами пригодности БДД? | 6.16.1.1 | [ ] [ ]  |  |
| 353637383940 | Организация определяет риски и перспективы, требующие исследования на предмет:- гарантии того, что СМБДД в состоянии обеспечить намеченные выходы (выход)?- предупреждения или сведения к минимуму нежелательных результатов?достижения постоянного улучшения?Организация планирует:- действия по исследованию упомянутых рисков и перспектив?- каким образом:включать эти действия в процессы СМБДД и реализовывать их?оценивать результативность этих действий? | 6.2 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 41424344454647 | Организация идентифицировала для использования факторы пригодности БДД из приведенного ниже перечня факторов подверженности рискам, факторов итоговых выходов, касающихся безопасности и промежуточных выходов, касающихся безопасности, в зависимости от рабочей среды организации и от рисков и перспектив, идентифицированных ею?Факторы подверженности рискам:- общий пробег и объем перевозок с учетом транспортного средства и вида пользователя дороги, как зависящего, так и не зависящего от организации?- объем продукции и/или услуг, произведенных организацией?Факторы итоговых выходов, т. е. число погибших и получивших тяжкие телесные повреждения?Факторы промежуточных выходов, касающихся безопасности::- конструкция дорог и безопасная скорость, в частности с учетом разделения транспорта и уязвимых пользователей дорог, придорожных полос и конструкций пересечений?- использование надлежащих дорог в зависимости от типа транспортного средства, дорожной обстановки и погодных условий?- использование персональных защитных устройств, при этом особенное внимание уделяется ремням безопасности, детским удерживающим устройствам, велосипедным и мотоциклетным шлемам, а также средствам улучшения обзорности и видимости?- выбор безопасной скорости движения с учетом типа транспортного средства, дорожной обстановки и погодных условий? | 6.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 4849505152535455 | - работоспособность водителя, особенное внимание уделяется усталости, отвлечению внимания, алкоголю и наркотическим веществам?- планирование безопасности поездки, включая соображения необходимости поездки, протяженность и вид поездки, выбор маршрута, транспортного средства и водителя?- безопасность транспортных средств?- соответствующее водительское удостоверение для вождения (движения) транспортного средства соответствующей категории?- устранение неисправных транспортных средств, а также отстранение непригодных к управлению водителей и велосипедистов от движения по дорожной сети?- послеаварийное реагирование и первая помощь, подготовленность к оказанию скорой помощи после ДТП, а также к послеаварийному восстановлению здоровья и реабилитации пострадавших в ДТП?Дополнительные факторы пригодности БДД разработаны по результатам исследований соответствующих ДТП и идентификации недостатков в БДД?Организация установила элементы и детализированные критерии для определения, наблюдения и измерения целей и задач БДД. Организация документирует эту информацию и постоянно ее актуализирует? | 6.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 575859606162 | Организация установила цели БДД в применении к соответствующим функциям и уровням. Цели БДД:- согласованы с политикой в области БДД?- измеримы (в случае если они практически осуществимы)?- учитывают применяемые требования?- подвергаются мониторингу?- доведены до сведения заинтересованных лиц?- обновляются в соответствующих случаях? | 6.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 636465666768697071 | Организация сохраняет документированную информацию, касающуюся целей БДД и задач БДД?При установлении и анализе целей БДД и задач БДД организация принимает во внимание свои риски и перспективы, свои факторы пригодности БДД, элементы и критерии, а также принимает во внимание границы полномочий своего менеджмента? Организация принимает во внимание свои технологические возможности, свои финансовые, операционные требования и требования бизнеса, а также точки зрения заинтересованных сторон?При планировании способов достижения целей БДД и задач БДД организация определяет:-что должно быть сделано?- какие ресурсы потребуются?- кто будет ответственным?- срок завершения?- каким образом будут оценены результаты?План действий документирован и при необходимости подвергается анализу? | 64 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 7273 | Организация координирует свои действия с соответствующими уровнями и функциями организации (включая в общем случае приверженность сотрудников) и заинтересованных сторон, для реализации потенциальных, полезных эффектов от своей деятельности, относящейся к БДД. Она обеспечивает проведение соответствующих внутренних и внешних консультаций и согласования своей деятельности, рассчитанной для достижения установленной цели (целей) и задач БДД? | 7.1 | [ ] [ ]  |  |
| 74 | Организация определяет и обеспечивает наличие ресурсов и общей схемы их распределения, необходимых для создания, реализации, поддержания и постоянного улучшения СМБДД для достижения установленной цели (целей) и задач БДД. | 7.2 | [ ]  |  |
| 75767778 | Организация:- определяет необходимую компетентность лица (лиц), выполняющего работу под ее (организации) управлением и оказывающую влияние на пригодность БДД?- обеспечивает, чтобы компетентность данных лиц основывалась на соответствующем обучении, тренировке или квалификации?- там, где это применимо, предпринимает действия по приобретению необходимой компетентности и оценивать результативность предпринятых действий?- сохраняет соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности? | 7.3 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 79808182 | Лица, которые выполняют работу под управлением организации и которые в процессе своей деятельности находятся под влиянием или оказывают влияние на БДД, осведомлены:- о политике в области БДД?- об их вкладе в результативность СМБДД, включая потенциальные полезные результаты от улучшения пригодности БДД?- о вовлечении несоответствующих лиц в потребности СМБДД?- об информации и об усвоении опыта, касающегося серьезных дорожно-транспортных происшествий, относящихся к организации? | 7.4 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 8384858686 | Организация определяет потребность во внутреннем и внешнем процессах передачи информации, относящейся к СМБДД, включая:- на что этот процесс будет направлен?- когда осуществлять процесс передачи информации?- с кем взаимодействовать при передаче информации?Организация создала, внедрила и поддерживает процесс передачи информации, учитывающий различные уровни и функции организации и заинтересованных сторон?Организация поддерживает постоянное улучшение пригодности БДД посредством вовлечения и выдвижения заинтересованных лиц как внутри, так и в соответствующих случаях вне организации, необходимость долговременного сосредоточения на результатах БДД и средствах их достижения? | 7.5 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 8889 | СМБДД организации включает:- документированную информацию, требуемую настоящим стандартом?- документированную информацию, определяемую организацией как необходимую для результативности СМБДД? | 7.6.1 | [ ] [ ]  |  |
| 909192 | При создании и актуализации документированной информации организация обеспечивает соответствующие:- идентификацию и описание (например, заголовок, дата, разработчик или ссылочный номер)?- формат (например, язык, версия программы, графика) и носитель (например, бумажная, электронная)?- обзор и одобрение устойчивости и адекватности? | 7.6.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 939495969798990 | Документированная информация, требуемая СМБДД и настоящим стандартом, управляется с целью обеспечения того, что она:- имеется в наличии и пригодна для использования в любых случаях, когда в ней есть необходимость?- адекватно защищена (например, от потери конфиденциальности, от неправильного использования, от потери целостности)?Для управления документированной информацией организация сосредоточивает свою деятельность на следующих направлениях:- распределение, доступность, поиск и использование?- хранение и защита, включая защиту распознаваемости?- управление внесением изменений (например, управление версиями)?- срок хранения и списание?Документированная информация из внешних источников, определенная организацией в качестве необходимой для планирования и деятельности в СМБДД, соответствующим образом идентифицирована и должным образом управляться? | 7.6.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 100101102103104 | Организация определяет, планирует, осуществляет и управляет процессами для выполнения требований и осуществления действий для концентрации усилий на факторах пригодности, а также для целей БДД и задач БДД, посредством:- установления критериев для процессов?- осуществления управления процессами в соответствии с критериями?- поддержания документированной информации в объеме, необходимом для сохранения уверенности в том, что процессы протекают так, как запланировано?Организация управляет запланированными изменениями и рассматривать результаты непредусмотренных изменений, предпринимая в необходимых случаях действия по смягчению лю­бых неблагоприятных последствий?Организация обеспечивает также управление процессами, заказанными на стороне? | 8.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 105106107 | Организация реагируетна текущие случаи гибели людей или получением ими тяжких телесных повреждений в результате ДТП, в которые организация была вовлечена, и там, где это осуществимо, предотвращать или смягчать связанные с этим негативные воздействия на БДД?Организация периодически анализирует и в случае необходимости пересматривает свою аварийную готовность в связи с гибелью людей и получением ими тяжких телесных повреждений, вызванных ДТП с тяжелыми последствиями или иными ДТИ, в которые организация была вовлечена, а также процедуры реагирования, в частности, после случаев гибели или тяжких телесных повреждений?Организация, когда это осуществимо, периодически подвергает указанные процедуры проверке? | 8.2 | [ ] [ ] [ ]  |  |
| 108109110111112113114 | По отношению к СМБДД организация определяет:- что именно подлежит мониторингу и измерениям?- методы мониторинга, измерений, анализа и оценки, которые можно использовать для получения обоснованных результатов?- когда должны быть осуществлены мониторинг и измерения?- когда результаты мониторинга и измерений должны быть подвергнуты анализу и оценке?Организация сохраняет соответствующую документированную информацию как свидетельство о результатах?Организация оценивает пригодность БДД и результативность СМБДД?Организация создала, внедрила и поддерживает процесс периодической оценки соответствия применимым нормативно-правовым требованиям БДД, на которые организация может влиять? | 9.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 115 | Организация создала, внедрила и поддерживает процедуру (процедуры) фиксации, расследования и анализа тех ДТП с тяжелыми последствиями и других ДТП, в которые она была вовлечена и которые привели или могли привести к гибели или к тяжким телесным повреждениям пользо­вателям дорог, для того чтобы:а) определить лежащие в основе факторы, которыми она может управлять и/или влиять на них и которые могут послужить причиной или способствовать возникновению данных происшествий;б) идентифицировать необходимость в корректирующих действиях в области БДД;в) определить возможность предупреждающих действий в области БДД.? | 9.2 | [ ]  |  |
| 116117118119120 | Организация проводит внутренние аудиты СМБДД:- планирует, вводит в действие и поддерживает программу (программы) аудита, включая ча­стоту проведения, методы, ответственность, плановые требования и отчетность. Программа (программы) аудита должны учитывать важность затрагиваемых процессов и результаты предыдущих аудитов?- определяет критерии аудита и область распространения каждого аудита?- подбирает аудиторов и проводи аудиты таким образом, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность процесса аудита?- обеспечивает передачу отчетов по результатам аудитов соответствующим лицам в руководстве?- сохраняет документированную информацию в качестве свидетельства реализации программы аудита и результатов аудита? | 9.3 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 121122123124125126127128 | Анализ со стороны руководства включает в рассмотрение:- контекст действий со времени предыдущих анализов со стороны руководства?- изменения несоответствий и корректирующих действий?- мониторинга, измерения, анализа и оценки результатов в тех границах, в которых соблюдаются цели БДД и задачи БДД, включая ограничения, которым должны удовлетворять цели БДД и задачи БДД?- результатов аудита и оценки соответствия законодательным и иным требованиям, под которые подпадает организация?- возможности постоянного улучшения, включая рассмотрение новых технологий?- соответствующие случаю передачу и получение информации, включая претензии от заинтересованных сторон?- расследование ДТП с тяжелыми последствиями и других ДТИ?Результаты анализа со стороны руководства включает решения, относящиеся к возможностям постоянного улучшения, достижения результатов БДД и любые потребности в изменениях системы БДД?Организация сохраняет документированную информацию в качестве подтверждения результатов анализа со стороны руководства? | 9.4 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 129130131132133134 | В том случае, когда имеет место несоответствие требованиям СМБДД, организация:а) реагирует на несоответствие и в подходящих случаях:- предпринимать действия по управлению и корректировке несоответствий, а также;- рассматривать последствия?б) оценивает необходимость в действиях, направленных на устранение причин несоответствия, с тем чтобы предотвратить его повторение или возникновение где-нибудь в другом месте, и осу­ществляемых путем:- анализа несоответствия;- определения причин несоответствия;-определения того, существуют ли подобные несоответствия где-либо в другом месте или есть ли вероятность их возникновения?в) осуществляет любые необходимые действия?г) рассматривает результативность любых предпринятых корректирующих действий?д) в случае необходимости вводит изменения в СМБДД?Корректирующие действия соответствуют последствиям возникших несоответствий. Организация сохраняет документированную информацию в качестве подтверждения:- сущности несоответствий и любых предпринятых действий;- результатов любых корректирующих действий? | 10.1 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |  |
| 135 | Организация последовательно улучшает пригодность, адекватность и результативность СМДД? | 10.2 | [ ]  |  |

Представитель организации

 должность подпись инициалы, фамилия