**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 |  |  |
| 2  3  4 | 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 |  |  |
| 5  6  7  8  9  10 | 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 |  |  |
| 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 | 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 |  |  |
| 26  27  28  29 | 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 |  |  |
| 30  31  32 | 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 |  |  |
| 33  34 | 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? | 6.1  6.1.1 |  |  |
| 35  36  37  38  39  40 | 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 |  |  |
| 41  42  43  44  45  46  47 | 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 |  |  |
| 48  49  50  51  52  53  54  55 | - 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 |  |  |
| 57  58  59  60  61  62 | 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 |  |  |
| 63  64  65  66  67  68  69  70  71 | 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 |  |  |
| 72  73 | 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 |  |  |
| 75  76  77  78 | 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 |  |  |
| 79  80  81  82 | 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 |  |  |
| 83  84  85  86  86 | 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 |  |  |
| 88  89 | СМБДД организации включает:  - документированную информацию, требуемую настоящим стандартом?  - документированную информацию, определяемую организацией как необходимую для результативности СМБДД? | 7.6.1 |  |  |
| 90  91  92 | 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 |  |  |
| 93  94  95  96  97  98  990 | 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 |  |  |
| 100  101  102  103  104 | 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 |  |  |
| 105  106  107 | 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 |  |  |
| 108  109  110  111  112  113  114 | 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 |  |  |
| 116  117  118  119  120 | 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 |  |  |
| 121  122  123  124  125  126  127  128 | 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 |  |  |
| 129  130  131  132  133  134 | 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