

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ



**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015,
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.–
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5566**

20.000 ευρώ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**

Για την παροχή
«Υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση
του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015,
την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015
και την προετοιμασία για πιστοποίηση αμφοτέρων των συστημάτων
για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.– ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5566

Προϋπολογισμού 20.000€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΓΕΝΙΚΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	4
2.	ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	4
3.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	4
3.1	Προϋπολογισμός.....	4
3.2	Χρονική Διάρκεια.....	4
3.3	Τμηματικές Πληρωμές.....	5
4.	ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	5
5.	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	6

1. ΓΕΝΙΚΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, η ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 και η προετοιμασία για πιστοποίηση αμφοτέρων των συστημάτων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 922/9.

2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του Συμβούλου Πιστοποίησης θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

3.1 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι 20.000 € (χωρίς ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα της εταιρείας.

3.2 Χρονική Διάρκεια

Η ενωρίτερη ημερομηνία έναρξης εργασιών θα είναι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η διάρκεια των εργασιών της σύμβασης θα ανέρχεται σε δεκατρείς ημερολογιακούς μήνες.

3.3 Τμηματικές Πληρωμές

Η τμηματική αμοιβή ανά παραδοτέο θα είναι η εξής:

	Παραδοτέα	Προθεσμία υποβολής	Τμηματική Αμοιβή
1	Αναφορά Αρχικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης & Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου	1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης	10 % του συμβατικού ποσού με την έγκριση
2	Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επικαιροποιημένες Λειτουργικές Διαδικασίες, Επικαιροποιημένη Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντική Πολιτική	6 μήνες από την υπογραφή σύμβασης	30% του συμβατικού ποσού με την έγκριση
3	Εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και τον προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	7 μήνες από την υπογραφή σύμβασης	10% του συμβατικού ποσού με την υλοποίηση
4	Αναλύσεις διακινδύνευσης, εντοπισμός ευκαιριών & απειλών, θέση στόχων ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Ανασκόπηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τη Διοίκηση και σύνταξη σχετικής Έκθεσης	11 μήνες από την υπογραφή σύμβασης	30% του συμβατικού ποσού με την ολοκλήρωση της Έκθεσης Ανασκόπησης από τη Διοίκηση
5	Επαναληπτικές επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & σχετικές Αναφορές Επιθεωρήσεων	12 μήνες από την υπογραφή σύμβασης	10% του συμβατικού ποσού με την παράδοση των σχετικών Αναφορών
6	Συμμετοχή στις επιθεωρήσεις πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & γνωμοδότηση για την άρση τυχόν μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων	13 μήνες από την υπογραφή σύμβασης	10% του συμβατικού ποσού με την υποβολή της γνωμοδότησης

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Σύμβουλος Πιστοποίησης, στα πλαίσια αυτής της σύμβασης:

- Θα πραγματοποιήσει μια αρχική επιθεώρηση και αξιολόγηση του Εγχειριδίου Ποιότητας, καθώς και όλων των διαδικασιών και εντύπων της ΕΟΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και του προτύπου ISO 14001:2015. Η επιθεώρηση πρέπει να καταλήξει σε σύνταξη σχετικής Αναφοράς Επιθεώρησης με στόχο να προσδιοριστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την συμμόρφωση της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, να καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του όλου έργου και να καθοριστούν οι απαιτούμενες αρμοδιότητες, εργασίες και επιμέρους ευθύνες.
- Θα επικαιροποιήσει / αναπτύξει – όπου απαιτείται – το Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις Λειτουργικές Διαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασίας και τα έντυπα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & το ισχύον οργανόγραμμα της εταιρείας.

- Θα επικαιροποιήσει την Πολιτική Ποιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και θα αναπτύξει την Περιβαλλοντική Πολιτική σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 αντίστοιχα.
- Θα υλοποιήσει εκπαιδεύσεις του προσωπικού της εταιρείας σχετικά με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και των σχετικών προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
- Θα συνεργαστεί με την Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη του Συμβούλου, που ορίστηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τη Διοίκηση της εταιρείας, όπως απαιτείται για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκομένων.
- Θα παρακολουθεί μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων τις Λειτουργικές Διαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα που θα αναπτυχθούν προκειμένου να μελετηθεί η ομαλή εφαρμογή τους και η απαραίτητη εξοικείωση του προσωπικού και θα συντάσσει σχετικές αναφορές.
- Θα συνδράμει στην επικαιροποίηση των διεργασιών της εταιρείας και θα πραγματοποιήσει αναλύσεις διακινδύνευσης των διεργασιών και εντοπισμό απειλών & ευκαιριών, καθώς και απαιτούμενων σχετικών ενεργειών.
- Θα επικαιροποιήσει τους στόχους ποιότητας της εταιρείας και θα αναπτύξει τους στόχους περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Θα συμμετάσχει στην Ανασκόπηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
- Θα παραστεί στην αρχική (πρώτη) αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης και θα βοηθήσει την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στην άρση οποιονδήποτε Μη Συμμορφώσεων ή Παρατηρήσεων προκύψουν ώστε να λάβει πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015.

Ο Σύμβουλος Πιστοποίησης θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον εντολέα για σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία πιστοποίησης, τα εφαρμοζόμενα πρότυπα, κλπ. που τον επηρεάζουν και γενικά να του παρέχει κάθε συμβουλευτική υπηρεσία και πληροφορία σχετική με το αντικείμενο της σύμβασης και την περαιτέρω ανάπτυξη/ βελτίωση των προς πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ο Σύμβουλος Πιστοποίησης θα χειρίζεται με εχεμύθεια τις πληροφορίες που θέτει υπόψη του η Εγνατία Οδός Α.Ε. και θα τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς ολοκλήρωσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης.

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα παρέχει στον Σύμβουλο Πιστοποίησης κάθε αναγκαίο ή σχετικό έγγραφο, στοιχείο ή/ και πληροφορία για το υφιστάμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τους σκοπούς της διεξαγωγής των κατάλληλων εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων και θα του παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις/ προσβάσεις, κλπ. για τη διεξαγωγή αυτών των επιθεωρήσεων & ανασκοπήσεων.

Η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα ορίσει έναν εκπρόσωπο για την επικοινωνία με τον επιλεγμένο Σύμβουλο Πιστοποίησης.

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μαγδαληνή Πέτσαγκα
Τμηματάρχης Διασφάλισης Ποιότητας

Θάλεια Βαλκούμα
Υποδιευθύντρια
Υποστήριξης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την 922/9/03.05.2017
απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»