



**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

Καϊμάρας Δημήτριος
Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & ΠιστοποίησηςΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ
ΕΚΔΟΣΗ: 5η

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

Μπόμπουλος Μάριος
Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & ΕπιθεώρησηςΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18**Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α**

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1. ΣΚΟΠΟΣ	3
1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	3
2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	4
2.1. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ	4
2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ	5
3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ	5
4. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	5
4.1 ΑΙΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΗ	5
4.1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ	5
4.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	6
4.1.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	12
4.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	12
4.2.1 ΣΤΑΔΙΟ 1	12
4.2.2 ΣΤΑΔΙΟ 2	13
4.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	14
4.4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	15
4.5 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	15
4.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	15
4.7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ	16
4.8 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ	16
4.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ	17
4.10 ΠΑΡΑΠΟΝΑ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	17
4.11 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ	18
4.12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ	18

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διεύθυνση Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης (ΔΕΠΕ) (Διεύθυνση έδρας: Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ.: 15351, Α.Φ.Μ.: 090000045, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ: 210 6601724) αποτελεί διακριτή Διεύθυνση που υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΔΕΗ Α.Ε., με τη διοικητική διάρθρωση που αποτυπώνεται στο Οργανόγραμμα που περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης.

Η ΔΕΠΕ λειτουργεί ως επιχειρησιακή μονάδα αξιολόγησης συμμόρφωσης και όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων Πιστοποίησης, δρα εντελώς ανεξάρτητα (ιεραρχικά, οικονομικά, διοικητικά κλπ) από οποιαδήποτε άλλη Μονάδα της οργανικής δομής της ΔΕΗ Α.Ε.

Ο Διευθυντής της ΔΕΠΕ υιοθετεί τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης ώστε να ρυθμίσει τον τρόπο διεξαγωγής της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.

Το παρόν αποτελεί το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης του «Φορέα Πιστοποίησης της ΔΕΠΕ (Φορέας)», στον οποίο καταγράφονται οι γενικές αρχές, πληροφορίες και μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί από το Φορέα, προκειμένου να διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με την επιθεώρηση και αξιολόγηση των Συστημάτων Διαχείρισης των υποψήφιων πελατών, σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. **Για λόγους αμεροληψίας εξαιρούνται από το εν δυνάμει πελατολόγιο του Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης η εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ και οι θυγατρικές της οι οποίες ανήκουν στον Όμιλο ΔΕΗ.**

Οι απαιτήσεις που καλύπτονται στον παρόντα Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, είναι αυτές της ελληνικής νομοθεσίας καθώς και:

- του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις»,
- του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-2:2018 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 2: Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας για την επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»,
- του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-3:2018 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 3: Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας για την επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας»,
- του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-10:2018 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 3: Απαιτήσεις επαγγελματικής επάρκειας για την επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία».

1.1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη του Φορέα σχετικά με τις απαιτήσεις και τους όρους πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.

Οι όροι αυτοί είναι υποχρεωτικοί για όλους τους πελάτες του Φορέα και οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται μόνο από τη Διοίκηση του.

1.2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε κάθε αναθεώρηση ή επανέκδοση του παρόντος, περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ				
Έκδ.	Ημερ/νία	Κεφ.	Παρ.	Περιγραφή
1	22-11-2023	-	-	Αρχική Έκδοση
2	01/02/2024	-	-	Ολική αναθεώρηση, με μεγαλύτερη ανάλυση της διεργασίας πιστοποίησης
3	08/04/2024	1	4	Περιορισμός πεδίου εν δυνάμει πελατών. Δέσμευση Διεύθυνσης για ανάληψη έργων Πιστοποίησης εκτός της μητρικής εταιρίας ΔΕΗ ΑΕ. Επισήμανση ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων Πιστοποίησης
4	16/09/2024	-	-	Ολική αναθεώρηση λόγω αντικατάστασης των εντύπων από την Εφαρμογή ERP SERVICE NOW και της θέσης του Διαχειριστή Αιτήσεων από τον Τομέα Πιστοποίησης
5	24/09/2024	-	-	Αντικατάσταση τίτλου Φορέα από ΔΚΚ σε ΔΕΠΕ Αντικατάσταση Αν. Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης από Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης
5	24/09/2024	4	1.2	Προσθήκη ποσοστό αύξησης / μείωσης των ΑΗ επιθεώρησης
5	24/09/2024	4	2.2 3	Προσθήκη κατηγορίας «Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση»
5	24/09/2024	4	6	Προσθήκη παραγράφων 4 & 5

2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του παρόντος, καθώς και τη διευκόλυνση του αναγνώστη, δίνονται οι κάτωθι συντμήσεις και ορισμοί.

2.1. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Παρακάτω δίνονται οι συντμήσεις που έχουν εφαρμογή και χρησιμοποιούνται στον παρόντα ΓΚΠ.

ΕΛΟΤ	Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
ΓΚΠ	Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης
ΕΚΠ	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης
ΕΣΥΔ	Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
ΦΟΡΕΑΣ	Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης
ΚΕΠ	Κλαδάρχης Επιθεώρησης και Πιστοποίησης
ΥΔΠ	Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας
ΣΔΠ	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

ΣΠΑ	Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΣΔΥΑΕ	Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας

2.2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι και ορισμοί βάσει του ισχύοντος νομοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015, οι οποίοι έχουν εφαρμογή στον παρόντα Κανονισμό.

3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Υπεύθυνος εφαρμογής του παρόντος ειδικού κανονισμού είναι ο Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σε συνεργασία με τον Τομεάρχη Πιστοποίησης και τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.

4. ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης περιλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια :

- Αίτηση, Προσφορά και Σύμβαση Πελάτη,
- Προγραμματισμός Επιθεώρησης,
- Στάδιο 1 Αρχικής Πιστοποίησης,
- Στάδιο 2 Αρχικής Πιστοποίησης,
- Επιθεωρήσεις Επιτήρησης,
- Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης.

Όλη η διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του ERP SERVICE NOW. Κάθε αναφορά σε έντυπο που αναφέρεται εντός του ΓΚΠΣΔ παραπέμπει σε ηλεκτρονική φόρμα του ανωτέρω ERP.

4.1 ΑΙΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

4.1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης συμπληρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας <https://innovationhub.dei.gr/> και του πεδίου επικοινωνίας, ή εγγράφως την **Αίτηση Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης**, η οποία ανασκοπείται από τον Τομέα Πιστοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι:

- οι δοθείσες πληροφορίες για τον πελάτη και το Σύστημα Διαχείρισής του επαρκούν για την εκπόνηση του προγράμματος επιθεώρησης,
- δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενες πληροφορίες μεταξύ του ΦΠ και του πελάτη,
- ο ΦΠ διαθέτει διαπίστευση για το ζητούμενο πεδίο πιστοποίησης και μέσω των επιθεωρητών του διαθέτει την επαγγελματική επάρκεια και την ικανότητα για την πιστοποίηση του πελάτη,
- λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για το πεδίο πιστοποίησης, τις εγκαταστάσεις του πελάτη, το χρόνο έκδοσης του πιστοποιητικού,
- υπολογίζονται οι απαιτούμενες ανθρωποημέρες επιθεώρησης (IAF MD5:2019), οι οποίες επηρεάζουν το κόστος αυτής (§ 4.1.2).

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Ο Τομέας Πιστοποίησης καθορίζει τον κύκλο επιθεωρήσεων (αρχική πιστοποίηση δύο σταδίων, επιθεωρήσεις επιτήρησης κατά το πρώτο και δεύτερο έτος και μια επιθεώρηση επαναπιστοποίησης κατά το τρίτο έτος και πριν από τη λήξη της πιστοποίησης). Η Αίτηση και η Ανασκόπησή της εκτός από τις περιπτώσεις λήξης αιτήματος κάποιου νέου πελάτη, συμπληρώνονται και σε κάθε επιθεώρηση επαναπιστοποίησης, προκειμένου να υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων του πελάτη πριν την υποβολή νέας προσφοράς για την επόμενη περίοδο πιστοποίησης.

Ορίζει την ομάδα επιθεώρησης, βάσει του επιθυμητού χρόνου επιθεώρησης του πελάτη και του προγράμματος των επιθεωρητών του Φορέα που έχουν επάρκεια του συγκεκριμένου πεδίου (**O-05 Διαχείριση Προσωπικού ΦΠ**). Για το μέγεθος και τη σύσταση της ομάδας επιθεώρησης εξετάζονται:

- οι στόχοι της επιθεώρησης, το πεδίο, τα κριτήρια και ο υπολογισθείς χρόνος της επιθεώρησης,
- αν η επιθεώρηση είναι συνδυασμένη, μεικτή ή από κοινού,
- η συνολική επάρκεια της ομάδας επιθεώρησης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της επιθεώρησης,
- οι απαιτήσεις της πιστοποίησης (νομοθετικές, κανονιστικές ή συμβατικές απαιτήσεις),
- η γλώσσα και οι πολιτιστικές αξίες.

4.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η Χρονική Διάρκεια της Αρχικής Επιθεώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της IAF MD 5:2023. Ο Χρόνος που απαιτείται για την Επιθεώρηση Επιτήρησης είναι το 1/3 της Αρχικής Επιθεώρησης και για την Επαναπιστοποίηση τα 2/3. Δύναται να αυξηθεί ή μειωθεί έως το 30% του χρόνου επιθεώρησης. Οι παράγοντες της αύξησης ή μείωσης περιγράφονται στην IAF MD 5:2023.

Ενδεικτικά παράγοντες αύξησης του χρόνου επιθεώρησης είναι:

- Πολλαπλές εγκαταστάσεις του πελάτη (+20%).
- Διαφορετικές γλώσσες στις οποίες θα πρέπει να γίνει η επιθεώρηση (+10%)
- Πολύ μεγάλη εγκατάσταση του πελάτη σε σχέση με το προσωπικό (πχ σε ένα δάσος) (+10%).
- Πολύ μεγάλος αριθμός σχετικών κανονιστικών απαιτήσεων (τρόφιμα, ναρκωτικά, αεροδιαστημική, πυρηνική ενέργεια, κτλ) (+10%).
- Το σύστημα καλύπτει περίπλοκες διεργασίες ή σχετικά μεγάλο αριθμό μοναδικών δραστηριοτήτων (+15%).
- Δραστηριότητες που απαιτούν επίσκεψη σε προσωρινές εγκαταστάσεις για την επιβεβαίωση των δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε πιστοποίηση. +20%).
- Δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία της υψηλής επικινδυνότητας (ISO 9001 μόνο) (+10%).
- Υπεργολαβίες (ISO 9001 και ISO 14001 μόνο) (+10%).
- Αυξημένη ευαισθησία του περιβάλλοντος σε σύγκριση με την τυπική τοποθεσία για τον κλάδο της βιομηχανίας (ISO 14001 μόνο) (+10%).
- Απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών (ISO 14001 και ISO 45001 μόνο) (+10%).
- Έμμεσες περιβαλλοντικές πλευρές που καθιστούν αναγκαία την αύξηση του χρόνου επιθεώρησης (ISO 14001 μόνο) (+10%).
- Πρόσθετες ή ασυνήθιστες περιβαλλοντικές πλευρές ή ρυθμιζόμενες συνθήκες για τον τομέα (ISO 14001 μόνο) (+10%).
- Κίνδυνοι για περιβαλλοντικά ατυχήματα και επιπτώσεις που εμφανίζονται ή είναι πιθανό να εμφανιστούν, ως επίπτωση γεγονότων, ατυχημάτων και πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προηγούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία έχει αντιμετωπίσει ο πελάτης (ISO 14001 μόνο) (+10%).
- Ποσοστό ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών υψηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου (ISO 45001 μόνο) (+15%).
- Ύπαρξη δημόσιων υποδομών στις εγκαταστάσεις του πελάτη, πχ νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων, δημόσια συγκοινωνία (ISO 45001 μόνο) (+10%).
- Ο πελάτης αντιμετωπίζει νομικά θέματα σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια (ISO 45001 μόνο) (+15%).

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

- Μεγάλος αριθμός προσωρινών υπεργολαβικών εταιρειών και υπαλλήλων τους που αυξάνει την επικινδυνότητα ή τα ρίσκα Υγιεινής & Ασφάλειας (ISO 45001 μόνο) (+15%).
- Ύπαρξη υψηλών ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που εκθέτουν τη μονάδα σε κίνδυνο μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων (ISO 45001 μόνο) (+10%).
- Ύπαρξη εγκαταστάσεων του πελάτη σε άλλες χώρες (ISO 45001 μόνο) (+30%).

Αντίστοιχα παράγοντες μείωσης του χρόνου επιθεώρησης είναι:

- Ο πελάτης δεν ασχολείται με το σχεδιασμό ή υπάρχουν κι άλλες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου (ISO 9001 μόνο) (-20%).
- Πολύ μικρός αριθμός προσωπικού (-20%).
- Ωριμότητα του Συστήματος Διαχείρισης (εφαρμογή άνω του έτους) (-10%).
- Γνώση του Συστήματος Διαχείρισης του πελάτη από προηγούμενη επιθεώρηση σε άλλο πρότυπο. Για το ISO 45001 αυτό ισχύει αν έχει επιθεωρηθεί παλαιότερα σε κάποιο εθελοντικό σύστημα για την Υγιεινή και Ασφάλεια (-20%).
- Ετοιμότητα του πελάτη για την πιστοποίηση (έχει ήδη λάβει πιστοποίηση από άλλο αναγνωρισμένο φορέα). Για το ISO 45001 αυτό ισχύει αν έχει επιθεωρηθεί περιοδικά από Εθνική Αρχή (-30%).
- Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού (δεν ισχύει για το ISO 45001) (-10%).
- Ύπαρξη προσωπικού που απασχολείται εκτός των εγκαταστάσεων πχ πωλητές οδηγοί, προσωπικό υπηρεσιών, κτλ το οποίο μπορεί να ελεγχθεί περιοδικά από ανασκόπηση των αρχείων (δεν ισχύει για το ISO 45001) (-20%).

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η Χρονική Διάρκεια της Αρχικής Επιθεώρησης ανά πρότυπο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΠ ΚΑΤΑ ISO 9001 σε ημέρες			
Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Στάδιο 1 + Στάδιο 2	Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Στάδιο 1 + Στάδιο 2
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Αναλογική αύξηση όπως παραπάνω

Αναλόγως της επικινδυνότητας της δραστηριότητας του πελάτη (χαμηλή, μέση, υψηλή) δύναται ο χρόνος να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά 10%. Η παραπάνω χρονική διάρκεια αφορά δραστηριότητες μέσης επικινδυνότητας.

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Στις δραστηριότητες χαμηλής επικινδυνότητας (-10%) εντάσσονται αυτές στις οποίες η αποτυχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι απίθανο να προκαλέσει τραυματισμό ή ασθένεια, πχ υφάσματα και είδη ένδυσης, χαρτοπολτός, χαρτί και προϊόντα χαρτιού, εκδόσεις, υπηρεσίες γραφείου, εκπαίδευση, λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Στις δραστηριότητες μέσης επικινδυνότητας εντάσσονται αυτές στις οποίες η αποτυχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας προκαλεί τραυματισμό ή ασθένεια, πχ μη φέροντα εξαρτήματα και κατασκευές, απλές κατασκευαστικές δραστηριότητες, βασικά μέταλλα και βιομηχανοποιημένα προϊόντα, μη μεταλλικά προϊόντα, έπιπλα, οπτικός εξοπλισμός, αναψυχή και προσωπικές υπηρεσίες.

Στις δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας (+10%) εντάσσονται αυτές στις οποίες η αποτυχία του προϊόντος ή της υπηρεσίας προκαλεί οικονομική καταστροφή ή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, πχ διατροφή, φαρμακευτικά προϊόντα, αεροσκάφη, ναυπηγική, φέροντα εξαρτήματα και κατασκευές, σύνθετη κατασκευαστική δραστηριότητα, ηλεκτρικός εξοπλισμός και εξοπλισμός αερίου, ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες, αλιεία, πυρηνικά καύσιμα, χημικά προϊόντα, χημικά προϊόντα και ίνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΜΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001 σε ημέρες									
Ενεργός Αριθμός Προσωπικού	Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Στάδιο 1 + Στάδιο 2 (ημέρες)				Ενεργός Αριθμός Προσωπικού	Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Στάδιο 1 + Στάδιο 2 (ημέρες)			
	Υψηλή	Μέτρια	Χαμηλή	Περιορισμένη		Υψηλή	Μέτρια	Χαμηλή	Περιορισμένη
1-5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11-15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	Αναλογική αύξηση όπως παραπάνω			

Η κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας σε Υψηλή, Μέση, Χαμηλή, Περιορισμένη γίνεται στον Πίνακα EMS 2 της IAF MD5:2023, στον οποίο περιγράφονται και συγκεκριμένα παραδείγματα της σύνδεσης μεταξύ επιχειρηματικών κλάδων και κατηγοριών επικινδυνότητας. Υπάρχει και η Ειδική Κατηγοριοποίηση, η οποία απαιτεί ειδική αξιολόγηση.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΥΑΕ ΚΑΤΑ ISO 45001:2018 σε ημέρες							
Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2			Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2		
	Υψηλή	Μέτρια	Χαμηλή		Υψηλή	Μέτρια	Χαμηλή
1-5	3	2.5	2.5	626-875	17	13	10
6-10	3.5	3	3	876-1175	19	15	11
11-15	4.5	3.5	3	1176-1550	20	16	12
16-25	5.5	4.5	3.5	1551-2025	21	17	12

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

26-45	7	5.5	4	2026-2675	23	18	13
46-65	8	6	4.5	2676-3450	25	19	14
66-85	9	7	5	3451-4350	27	20	15
86-125	11	8	5.5	4351-5450	28	21	16
126-175	12	9	6	5451-6800	30	23	17
176-275	13	10	7	6801-8500	32	25	19
276-425	15	11	8	8501-10700	34	27	20
426-625	16	12	9	>10700	Αναλογική αύξηση όπως παραπάνω		

Η κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας σε Υψηλή, Μέση, Χαμηλή γίνεται στον Πίνακα ΟΗ&SMS 2 της IAF MD5:2023, στον οποίο περιγράφονται και συγκεκριμένα παραδείγματα της σύνδεσης μεταξύ επιχειρηματικών κλάδων και κατηγοριών επικινδυνότητας.

Κατά τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας κάθε επιθεώρησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- Ο πραγματικός αριθμός προσωπικού όπως ορίζεται παραπάνω χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του χρόνου ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης. Στον προσδιορισμό του πραγματικού αριθμού εργαζομένων πρέπει να ληφθούν υπόψη ο αριθμός του προσωπικού μερικής απασχόλησης, το προσωπικό που εργάζεται σε βάρδιες, το διοικητικό και όλες τις κατηγορίες προσωπικού γραφείου, που εκτελεί παρόμοιες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες ο αριθμός ανειδίκευτου προσωπικού (πχ 30 άτομα προσωπικό μερικής 4ωρης απασχόλησης ισούται με 15 άτομα πλήρους απασχόλησης).
- Για τις επιθεωρήσεις ISO 9001 και ISO 14001 μπορεί να γίνει αποδεκτή η μείωση του πραγματικού αριθμού του προσωπικού αν υπάρχει υψηλό ποσοστό προσωπικού που απασχολείται σε επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες όπως καθαριστές, ασφάλεια, μεταφορά, πωλήσεις, τηλεφωνικά κέντρα, κτλ.
- Αν μετά τον υπολογισμό, το αποτέλεσμα είναι ένα δεκαδικός αριθμός, ο αριθμό των ημερών πρέπει να προσαρμοσθεί στο πλησιέστερο μισό (π.χ.: 5,3 ημέρες γίνεται 5,5 ημέρες επιθεώρησης, 5.2 ημέρες γίνεται 5 ημέρες επιθεώρησης).
- Από τους χρόνους επιθεώρησης που αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες απαιτείται τουλάχιστον 80% αυτού να διενεργηθεί επί τόπου στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Το υπόλοιπο 20% αφορά την προετοιμασία της ομάδας επιθεώρησης, αλλά και τη σύνταξη των εκθέσεων και την ανασκόπηση των ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών.
- Καμία μείωση άνω του 30% από τους ανωτέρω πίνακες δεν είναι αποδεκτή και για κανένα λόγο.
- Ο χρόνος της αρχικής επιθεώρησης επιμερίζεται κατά 30% στο Στάδιο 1 και 70% στο Στάδιο 2.

Διάρκεια Επιθεώρησης για συνδυαστική επιθεώρηση πολλαπλών συστημάτων

Στην περίπτωση που η πιστοποίηση αφορά περισσότερα του ενός συστήματα διαχείρισης, τότε η διάρκεια επιθεώρησης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική προδιαγραφή IAF MD 11:2013. Πιο συγκεκριμένα:

- Υπολογίζεται αρχικά ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος επιθεώρησης για κάθε ΣΔ ξεχωριστά βάσει των παραπάνω πινάκων.
- Το σημείο εκκίνησης της διάρκειας του χρόνου επιθεώρησης T υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους χρόνων επιθεώρησης ($T = A+B+C$)
- Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης T μπορεί να μειωθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
 - την έκταση που το Σύστημα διαχείρισης του πελάτη είναι ολοκληρωμένο (integrated),
 - τη διαθεσιμότητα και τη χρησιμοποίηση Επιθεωρητών που διαθέτουν επάρκεια να εκτελέσουν επιθεωρήσεις για περισσότερα του ενός ΣΔ στους αντίστοιχους κωδικούς δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής,
 - τη δυνατότητα του προσωπικού του πελάτη να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν περισσότερα του ενός ΣΔ.
- Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης T μπορεί να αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη, αλλά όχι

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

Καϊμάρας Δημήτριος
Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & ΠιστοποίησηςΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ
ΕΚΔΟΣΗ: 5η

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

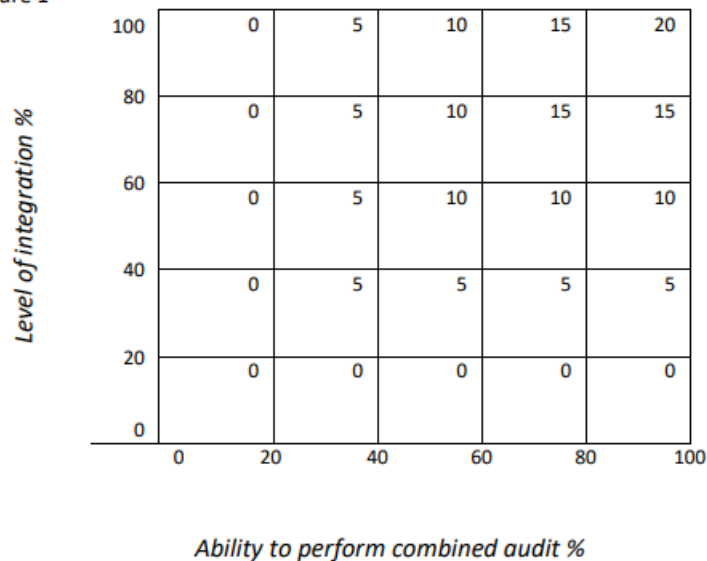
Μπόμπουλος Μάριος
Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & ΕπιθεώρησηςΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

περιοριστικά την πολυπλοκότητα της επιθεώρησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σε σύγκριση με τις επιθεωρήσεις των απλών συστημάτων.

- Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται ότι η διάρκεια μιας επιθεώρησης ολοκληρωμένου συστήματος μπορεί να υπόκειται σε προσαρμογή με βάση τα διαπιστούμενα από τον Επικεφαλής επιθεωρητή εφόσον διαπιστωθεί χαμηλότερο επίπεδο κοινής ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΣΔ κατά τη διενέργεια του Σταδίου 1 της επιθεώρησης.
- Η Χρονική Διάρκεια Τ της Επιθεώρησης δεν δύναται να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Το συνολικό ποσοστό μείωσης του ανθρωποχρόνου Τ υπολογίζεται βάσει του Διαγράμματος που ακολουθεί, όπου στο κάθετο Άξονα παρατίθεται το % ποσοστό του επιπέδου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΣΔ και στον Οριζόντιο Άξονα παρατίθεται το % ποσοστό της ικανότητας εκτέλεσης ταυτόχρονης συνδυαστικής) επιθεώρησης από την ομάδα επιθεώρησης.

**IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1
for Audits of Integrated Management Systems****ANNEX 1 – REDUCTION OF AUDIT TIME**

Figure 1



Το επίπεδο ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΣΔ (κάθετος άξονας) εκτιμάται βάσει των κάτωθι παραγόντων:

- Υφίσταται κοινή γραπτή τεκμηρίωση επαρκώς ανεπτυγμένη για όλα τα ΣΔ συμπεριλαμβανομένων και των Οδηγιών Εργασίας.
- Υφίσταται κοινή Ανασκόπηση της Διοίκησης η οποία λαμβάνει υπόψη τα εισερχόμενα από όλα τα εφαρμοζόμενα ΣΔ.
- Υφίσταται κοινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκτέλεση των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων.
- Υφίσταται κοινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη Πολιτική Ποιότητας και στο καθορισμό αντικειμενικών στόχων.
- Υφίσταται κοινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στο καθορισμό και στον έλεγχο των διεργασιών.
- Υφίσταται κοινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα διαρκούς βελτίωσης και εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
- Υφίσταται ενοποιημένη υποστήριξη στη διαχείριση των ΣΔ και στο καθορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων.

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Η ικανότητα εκτέλεσης ταυτόχρονης επιθεώρησης ως ποσοστό % (οριζόντιος άξονας) υπολογίζεται από τον εξής τύπο:

$$\frac{100 ((X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1))}{Z(Y-1)}$$

όπου:

X1, X2, Xn = ο αριθμός προτύπων για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος ο επιθεωρητής n

Y= ο αριθμός των προτύπων που θα επιθεωρηθούν

Z= ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων επιθεωρητών

Παράδειγμα

Μια ομάδα επιθεώρησης ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης τριών προτύπων, αποτελείται από τρεις επιθεωρητές. Ένας επιθεωρητής έχει τα προσόντα και για τα τρία πρότυπα. Ένας επιθεωρητής έχει τα προσόντα για δύο από τα πρότυπα και ο άλλος επιθεωρητής έχει τα προσόντα για ένα πρότυπο.

Το ποσοστό του οριζόντιου άξονα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί υπολογίζεται ως εξής:

$$100 \frac{((3-1) + (2-1) + (1-1))}{3(3-1)} = 50 \%$$

Δειγματοληψία Πολλαπλών Εγκαταστάσεων

Όταν ο πελάτης διαθέτει πολλαπλές εγκαταστάσεις με κεντρική διαχείριση του επιθεωρούμενου ΣΔ, ο Φορέας διενεργεί δειγματοληπτική διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων εγκαταστάσεων με βάση τα αναφερόμενα στην IAF MD01:2023.

Ο οργανισμός για όλες τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το Πεδίο Πιστοποίησης πρέπει:

- Να ασκεί τεκμηριωμένα, κεντρική διαχείριση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης σε όλες τις εγκαταστάσεις που δηλώνονται.
- Να διαθέτει κατάλληλη σε ισχύ σύμβαση με κάθε εγκατάσταση, αν αυτή αποτελεί διαφορετική νομική οντότητα, με την οποία να αποδεικνύεται η κεντρική διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης, η επιθεώρησή του καθώς η εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών με σκοπό την άρση τυχόν εντοπιζόμενων μη συμμορφώσεων.
- Να δηλώνει ως εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε πιστοποίηση με δειγματοληψία, αυτές στις οποίες εκτελούνται παρόμοιες δραστηριότητες. Ο σχετικός κατάλογος με τα πλήρη και ακριβή στοιχεία των διαφόρων εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων που εκτελούν, καταγράφεται στην Αίτηση Πιστοποίησης.
- Να έχει ολοκληρώσει πλήρη εσωτερική επιθεώρηση στα κεντρικά του γραφεία, καθώς και σε κάθε διακριτή εγκατάσταση που δηλώνεται, πριν την έναρξη της επιθεώρησης από το Φορέα Πιστοποίησης.

Ο Φορέας κατά την αρχική επιθεώρηση διενεργεί Επιθεώρηση Σταδίου 1 και Επιθεώρηση Σταδίου 2 στην έδρα του πελάτη. Στο στάδιο 2 διενεργεί επιτόπου επιθεώρηση σε δείγμα των δηλούμενων εγκαταστάσεων το οποίο ισούται με τη τετραγωνική ρίζα του συνολικού αριθμού N ($=\sqrt{N}$) των δηλούμενων εγκαταστάσεων στρογγυλοποιημένη προς το πλησιέστερο ανώτερο αριθμό.

Για επιθεωρήσεις επιτήρησης το δείγμα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των εγκαταστάσεων με το 0,6 ($=0,6*\sqrt{N}$), ενώ στις επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης με το 0,8 ($=0,8*\sqrt{N}$) (το τελικό αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο ανώτερο αριθμό).

Το προς αξιολόγηση δείγμα εγκαταστάσεων δύναται να μεταβάλλεται τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης όσο και μελλοντικά κατά τη διεξαγωγή επιτηρήσεων. Η ακριβής επιλογή του δείγματος εγκαταστάσεων θα γίνει με ευθύνη του επικεφαλής επιθεωρητή μετά το πέρας της αξιολόγησης Σταδίου 2 στην έδρα του επιθεωρούμενου οργανισμού και με βάση τα κάτωθι πρόσθετα κριτήρια :

- Γεωγραφική, γλωσσική και πολιτισμική διαφοροποίηση.
- Διαφορές στο μέγεθος και τη πολυπλοκότητα των διεργασιών.

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

- Αποτελέσματα προηγούμενων εσωτερικών επιθεωρήσεων.
- Αποτελέσματα προηγούμενων ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση.
- Καταγγελίες και παράπονα πελατών.
- Μεταβολές που έχουν επέλθει από τη τελευταία επιθεώρηση.
- Ωριμότητα στην εφαρμογή του ΣΔ και αξιοπιστία εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων.

4.1.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από θετική ανασκόπηση της αίτησης πελάτη, ο Τομέας Πιστοποίησης κοστολογεί την επιθεώρηση και αφού λάβει υπόψιν του τις ημέρες επιθεώρησης, τα πιθανά κόστη εξωτερικών επιθεωρητών, μεταφοράς και διαμονής, και αφού λάβει σχετική έγκριση από το Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης, αποστέλλει στον πελάτη την προσφορά του Φορέα, συνοδευόμενη από τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης και το Συμφωνητικό Πιστοποίησης, προκειμένου να το σφραγίσει και υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος και να το επιστρέψει ηλεκτρονικά, σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς. Ο Τομέας Πιστοποίησης ανεβάζει το Συμφωνητικό Πιστοποίησης στο ERP SERVICE NOW, ώστε να υπογραφεί ηλεκτρονικά και από τον Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης.

Ο Τομεάρχης Πιστοποίησης ανατεθεί τη συγκεκριμένη επιθεώρηση πιστοποίησης στον Επικεφαλής Επιθεωρητή που έχει ορίσει, ο οποίος αναλαμβάνει εις το εξής την επικοινωνία με τον πελάτη και προβαίνει στις εξής άμεσες ενέργειες:

- ενημερώνει τον πελάτη για τα ονόματα και την επαγγελματική ιδιότητα των Επιθεωρητών για την αποδοχή τους ή για ενδεχόμενη τεκμηριωμένη πρόταση αποκλεισμού τους,
- ζητά από τον πελάτη την αποστολή των εγγράφων που τεκμηριώνουν τη νόμιμη λειτουργία του πελάτη, τον αριθμό του προσωπικού του, τον Κατάλογο Εγγράφων του Συστήματος Διαχείρισης προς πιστοποίηση (συνοδευόμενο αν είναι δυνατόν από Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, κτλ), το Οργανόγραμμα, καθώς και το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτού, την τελευταία εσωτερική επιθεώρηση και την τελευταία ανασκόπηση της διοίκησης. Επίσης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Φορέα για το κανονιστικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) που διέπει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, αλλά και την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης (απαιτείται εφαρμογή τουλάχιστον τριών μηνών),
- ενημερώνει τον πελάτη για την υποχρέωσή του να αποδεχθεί την παρουσία κατά την επιθεώρηση του Φορέα Διαπίστευσης, αν αυτό απαιτηθεί,
- ενημερώνει τον πελάτη ότι σε περίπτωση κρίσιμου υπεργολάβου (ανάθεση κρίσιμης διεργασίας με υπεργολαβία) θα πρέπει να προγραμματιστεί επιθεώρηση και σε αυτούς,
- σε περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει πιστοποίηση από άλλο Φορέα, του ζητείται το πιστοποιητικό και η τελευταία έκθεση επιθεώρησης του άλλου Φορέα.

4.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής βασιζόμενος στην αίτηση, στην τεκμηρίωση και στα αποτελέσματα (έκθεση) τυχόν προηγούμενων επιθεωρήσεων, καθορίζει το Πρόγραμμα Επιθεώρησης, δηλαδή την ακριβή διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και την έκταση που θα λάβει η επιθεώρηση, καθώς και τους τομείς της επιχείρησης στους οποίους θα γίνει αυτή.

Στις περιπτώσεις που ο πελάτης λειτουργεί σε βάρδιες, κατά την εκπόνηση του προγράμματος επιθεώρησης πρέπει να προγραμματίζεται και επιθεώρηση στις δραστηριότητες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Η επιθεώρηση πιστοποίησης διενεργείται πάντα σε 2 Στάδια.

4.2.1 ΣΤΑΔΙΟ 1

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Σκοπός του πρώτου Σταδίου είναι η εκτίμηση της κατάστασης του Συστήματος Διαχείρισης ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων του Προτύπου, προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στο Στάδιο 2.

Πολιτική του Φορέα είναι η Φάση 1 να πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, αλλά σε περιπτώσεις όπως μικρός αριθμός προσωπικού (μικρότερος από 10 άτομα), χαμηλή πολυπλοκότητα διεργασιών, απλό πεδίο εφαρμογής με μικρή επικινδυνότητα, μη ύπαρξη πολλαπλών εγκαταστάσεων μπορεί να διενεργηθεί χωρίς επί τόπου επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη, αλλά μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης ή τηλεδιάσκεψης με αρμόδια πρόσωπα της επιχείρησης και έλεγχο στοιχείων και δεδομένων που έχει αποστείλει ήδη ο πελάτης στο Φορέα. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρωθεί και επιτόπου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Επιθεώρησης του Σταδίου 2 και πριν την έναρξή της, με την επισήμανση όμως στον επιθεωρούμενο οργανισμό ότι τυχόν αρνητικά ευρήματα του Σταδίου 1 ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναβολή της διενέργειας του Σταδίου 2 με απόφαση του Επικεφαλής Επιθεωρητή.

Κατά τη διάρκεια του Σταδίου 1 ο Επικεφαλής Επιθεωρητής:

- ελέγχει τη νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του πελάτη,
- επιβεβαιώνει ότι το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου,
- επιβεβαιώνει το βαθμό εφαρμογής του στον Οργανισμό,
- επιβεβαιώνει το αντικείμενο της πιστοποίησης,
- ελέγχει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
- ενημερώνει τους εκπροσώπους του πελάτη ότι για την επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου θα απαιτηθεί η λήψη αντιγράφων αρχείων του ΣΔ που επιθεωρείται και ενδεχομένως και φωτογραφίες, με τη σύμφωνη γνώμη τους.

Τα τεκμηριωμένα συμπεράσματα όσον αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του σταδίου 1 και της ετοιμότητας για το στάδιο 2, κοινοποιούνται στο πελάτη (Αναφορά Σταδίου 1), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως μη συμμορφώσεις κατά τη διάρκεια του 2ου σταδίου. Χαρακτηρίζονται ως δυνητικές Μη Συμμορφώσεις κατά το Στάδιο 1.

Δίνεται επαρκής χρόνος στο πελάτη για επίλυση των ενδεχόμενων δυνητικών ΜΣ, αλλά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ επιθεωρήσεων Φάσης 1 & 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Εάν ο Φορέας δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την εφαρμογή των διορθώσεων και των διορθωτικών ενεργειών για κάθε μη συμμόρφωση εντός 6 μηνών μετά την τελευταία ημέρα του Σταδίου 1, θα πρέπει αυτή να διεξαχθεί εκ νέου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αποκλίσεις, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής προγραμματίζει το Στάδιο 2 της επιθεώρησης σε συνεργασία με τον πελάτη.

4.2.2 ΣΤΑΔΙΟ 2

Σκοπός του δευτέρου Σταδίου είναι να επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα διαχείρισης εφαρμόζεται και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Κατά τη διάρκεια του Σταδίου 2, η Ομάδα Επιθεώρησης :

- διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους των διεργασιών και των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο πεδίο της πιστοποίησης,
- τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του διαχειριστικού συστήματος με το πρότυπο χρησιμοποιώντας αντικειμενικά στοιχεία και χρησιμοποιώντας Ερωτηματολόγιο Επιθεώρησης,
- αναφέρει και καταγράφει τυχόν μη συμμορφώσεις ή ευκαιρίες βελτίωσης,
- καταρτίζει πρόγραμμα επιτήρησης και συμφωνεί την ημερομηνία για την πρώτη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης.

Τα ευρήματα της Ομάδας Επιθεώρησης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες :

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

- Κρίσιμη Μη Συμμόρφωση: πολύ σημαντική απόκλιση από νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που είναι πιθανό να οδηγήσει σε επικίνδυνες ή μη ασφαλείς συνθήκες για κάποιο από τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού.
- Κύρια Μη Συμμόρφωση: συστηματική ή/και σημαντική απόκλιση από απαίτηση του Προτύπου στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή, (μη συμμόρφωση σε απαιτήσεις νομοθετικές, σε απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού ή όταν γενικότερα το εύρημα θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης). Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης Κύριας Μη Συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
- Δευτερεύουσα Μη Συμμόρφωση: παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισμένης έκτασης στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή μιας διαδικασίας του Συστήματος Διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις του αντιστοίχου Προτύπου ή άλλο αντίστοιχο τυποποιητικό έγγραφο. Σημαντικός αριθμός δευτερευουσών μη συμμορφώσεων, που συστηματικά εστιάζονται σε μια απαίτηση του Προτύπου, συνιστά επίσης κύρια μη-συμμόρφωση. Η άρση της Δευτερεύουσας Μη Συμμόρφωσης ελέγχεται κατά την επόμενη Αξιολόγηση του Συστήματος.
- Ευκαιρίες Βελτίωσης

Ο Φορέας δεν προβαίνει στην έκδοση Πιστοποιητικού αν δεν αρθούν όλες οι Κρίσιμες και οι Κύριες Μη Συμμορφώσεις. Σε περίπτωση που περάσει το διάστημα των 3 μηνών και δεν έχουν αρθεί οι Κύριες Μη Συμμορφώσεις, η επιθεώρηση κλείνει και απαιτείται επανέναρξη της διαδικασίας.

Μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του Σταδίου 2, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής φροντίζει για την ενημέρωση του ERP SERVICE NOW με:

- τα έγγραφα του πελάτη που έχει συλλέξει κατά την επιθεώρηση και το Ερωτηματολόγιο Επιθεώρησης,
- το Παρουσιολόγιο Επιθεώρησης,
- τις Μη Συμμορφώσεις που φέρουν την έγκριση του πελάτη, τις διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία,
- την αναφορά του (Έκθεση Επιθεώρησης), με την πρότασή του για πιστοποίηση ή όχι του ΣΔ του πελάτη,
- το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού που φέρει την έγκριση του πελάτη.

Ο Τομέαρχης Πιστοποίησης ανασκοπεί την αναφορά και αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εγκρίνει την Πιστοποίηση και προετοιμάζει το πιστοποιητικό για υπογραφή από τον Αν. Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης.

Στις περιπτώσεις που ο Τομέαρχης Πιστοποίησης δεν αποδέχεται τεκμηριωμένα τη σύσταση του Επικεφαλής επιθεωρητή, η Πιστοποίηση δεν εγκρίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις για την πιστοποίηση του πελάτη θα πρέπει να διενεργηθεί επανεπιθεώρηση.

Σε περίπτωση που ο Τομέαρχης Πιστοποίησης λαμβάνει μέρος στην επιθεώρηση, η ανασκόπηση του πακέτου επιθεώρησης και κατ' επέκταση η απόφαση για την έγκριση ή μη της πιστοποίησης λαμβάνεται από τον Αν. Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης.

Κάθε πιστοποιητικό έχει διάρκεια τριών ετών, υπό την προϋπόθεση διενέργειας με επιτυχία των επιθεωρήσεων επιτήρησης. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, προγραμματίζεται επιθεώρηση επαναπιστοποίησης.

4.3 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης διενεργούνται 12 και 24 μήνες μετά την έκδοση του πιστοποιητικού. Μπορεί να καθυστερήσουν μόνο για λόγους υγείας ή για λόγους έκτακτης ανάγκης (πχ αδυναμία προσέγγισης της περιοχής του πελάτη) και πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό αίτημα του πελάτη (με email, επιστολή, κτλ) και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τους 3 μήνες. Πριν τον προγραμματισμό τους ο Τομέας Πιστοποίησης επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα βασικά στοιχεία του πελάτη (πεδίο εφαρμογής, αριθμός εργαζομένων, εγκαταστάσεις, κτλ) που επηρεάζουν τον απαιτούμενο αριθμό ωρών επιθεώρησης. Σε περίπτωση μεταβολών, προσαρμόζει το πρόγραμμα αναλόγως.

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Η επιλογή των επιθεωρητών, η σχετική ενημέρωση του πελάτη και ο προγραμματισμός της επιθεώρησης επιτήρησης γίνεται όπως και στην επιθεώρηση πιστοποίησης.

Στις Επιθεωρήσεις Επιτήρησης ελέγχονται οπωσδήποτε:

- οι ενέργειες άρσης των Δευτερευουσών Μη Συμμορφώσεων της προηγούμενης επιθεώρησης. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει άρση κάποιας Δευτερεύουσας Μη Συμμόρφωσης, αυτή αναβαθμίζεται σε Κύρια Μη Συμμόρφωση,
- παράπονα πελατών και η διαχείριση αυτών,
- η μελέτη διακινδύνευσης,
- οι εσωτερικές επιθεωρήσεις,
- οι ανασκοπήσεις της διοίκησης,
- η τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
- αλλαγές στην οργανωτική δομή, το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του πελάτη,
- η σωστή χρήση του λογοτύπου Πιστοποίησης,
- διορθωτικές ενέργειες και ενέργειες βελτίωσης.

Τα ευρήματα της Ομάδας Επιθεώρησης κατατάσσονται στις ίδιες κατηγορίες με της επιθεώρησης πιστοποίησής τους με τη διαφορά ότι ο ΦΠ προβαίνει στην άμεση ανάκληση του Πιστοποιητικού σε περίπτωση Κρίσιμης Μη Συμμόρφωσης και στην ανάκληση του Πιστοποιητικού αν δεν αρθούν όλες οι Κύριες Μη Συμμορφώσεις.

4.4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης διενεργείται 1 μήνα πριν τη λήξη του Πιστοποιητικού.

Ακολουθείται όλη η διαδικασία της Αίτησης Πιστοποίησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1 και διενεργείται ως Επιθεώρηση Πιστοποίησης πλην της διενέργειας του Σταδίου 1.

4.5 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Οι ειδικές επιθεωρήσεις διενεργούνται:

- όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης Πιστοποίησης, Επιτήρησης ή Επαναπιστοποίησης,
- όταν ο πελάτης αιτείται Μεταφορά Πιστοποίησης από άλλο Φορέα σε χρονική στιγμή που δε συμπίπτει με διάστημα Επιθεώρησης Επιτήρησης ή Επαναπιστοποίησης (δες 4.6),
- εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και του παρόντος Κανονισμού (π.χ. μετά από παράπονα πελατών του πιστοποιημένου πελάτη, παράβαση υφιστάμενης νομοθεσίας διαπιστωθείσα από αρμόδια Αρχή),
- όταν ζητηθούν από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από αίτησή τους και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού,
- σε περιπτώσεις όπου υποπέσει στην αντίληψη του Φορέα ή γίνει καταγγελία για μη ορθή χρήση σήματος,
- όταν γίνουν αλλαγές στον πελάτη που μεταξύ άλλων αφορούν το νομικό, εμπορικό, οργανωτικό καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας, την αλλαγή διεύθυνσης ή της δραστηριότητάς του.

4.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως μεταφορά πιστοποίησης ορίζεται η αναγνώριση μιας υφιστάμενης και έγκυρης πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης που χορηγείται από ένα διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης από άλλο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης στο συγκεκριμένο κωδικό δραστηριότητας ΕΑ.

Η μεταφορά πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης από ή σε έναν άλλο Φορέα Πιστοποίησης μπορεί να γίνει μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο έγγραφο υποχρεωτικής εφαρμογής IAF

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

MD02 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα Φορέα σε έτερο Φορέα.

Η μεταφορά πιστοποίησης μπορεί να γίνει μόνο για εν ισχύ πιστοποιητικά. Για το σκοπό αυτό ο Τομέαρχης Πιστοποίησης προβαίνει στον έλεγχο ισχύος του πιστοποιητικού είτε επικοινωνώντας με το Φορέα που το έχει εκδώσει, είτε ελέγχοντας τη βάση πιστοποιητικών του.

Για τη μεταφορά πιστοποίησης δεν απαιτείται επιθεώρηση. Ο Τομέας Πιστοποίησης ανασκοπεί την αίτηση, το πιστοποιητικό και την έκθεση επιθεώρησης του άλλου Φορέα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ανοικτές Μη Συμμορφώσεις προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που δεν έχουν αρθεί οι Μη Συμμορφώσεις του άλλου Φορέα, προγραμματίζεται επίσκεψη ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή για τον έλεγχο των αρχείων για το κλείσιμο των Μη Συμμορφώσεων (Ειδική Επιθεώρηση – παράγραφος 4.5) και αν αρθούν εκδίδεται το πιστοποιητικό.

Η ανωτέρω Ειδική Επιθεώρηση σε περίπτωση ανοικτών Μη Συμμορφώσεων δεν αντικαθιστά ούτε την εποπτική, ούτε την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης, οι οποίες ακολουθούν το πρόγραμμα που έχει οριστεί από τον άλλο Φορέα.

4.7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΑΠΟΣΥΡΣΗ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Αναστολή του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών, ως αποτέλεσμα:

- κακής χρήσης του πιστοποιητικού και του λογοτύπου πιστοποίησης,
- σχετικής αίτησης του πελάτη.

Ο Φορέας ενημερώνει σχετικά στην ιστοσελίδα του, ότι η κατάσταση του πιστοποιητικού είναι σε αναστολή. Για την έξοδο του πιστοποιητικού από την κατάσταση αναστολής απαιτείται η διενέργεια της επιθεώρησης που είναι σε εκκρεμότητα.

Απόσυρση του Πιστοποιητικού μπορεί να γίνει, ως αποτέλεσμα:

- μη διενέργειας των επιθεωρήσεων επιτήρησης σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα,
- μη ανταπόκρισης του πελάτη στις διορθωτικές ενέργειες που κατέστησαν το πιστοποιητικό του σε αναστολή,
- αθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων του πελάτη.

Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής δύναται να οφείλονται σε αλλαγές στη δραστηριότητα του πελάτη (πχ λήξη άδειας λειτουργίας, μείωση προσωπικού, κτλ).

Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμεί ο πελάτης στα στοιχεία του πιστοποιητικού μετά την έκδοσή του, πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο την Αίτηση Τροποποίησης Πιστοποιητικού. Ο Τομέας Πιστοποίησης ελέγχει τις αλλαγές και τις εγκρίνει / απορρίπτει ή αποφασίζει αν απαιτείται νέα επί τόπου επιθεώρηση.

4.8 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Μετά τη έκδοση του Πιστοποιητικού ο πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει την Πιστοποίηση και να τοποθετήσει το λογότυπο στα επιστολόχαρτα του και σε όποιο άλλο υλικό προώθησης πωλήσεων. Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να μπορεί να ερμηνευθεί ότι υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντος. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου πάνω στο προϊόν και τη συσκευασία του.

Η χρήση του λογότυπου πρέπει να διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

- να αναγράφεται το ακριβές πρότυπο,
- ο αριθμός του Πιστοποιητικού πρέπει να βρίσκεται κάτω από το πλαίσιο μαζί με την αναφορά "Αρ. Πιστοποιητικού".

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

Τα λογότυπα του Φορέα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αναφορές εργαστηριακών δοκιμών, διακρίβωσης και ελέγχου.

Το πιστοποιητικό που χορηγείται στον πελάτη θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοια κατάσταση ώστε να είναι ευανάγνωστο και χωρίς αλλοιώσεις.

Η χρήση των λογοτύπων επιτρέπεται εφόσον τα πιστοποιητικά είναι σε ισχύ.

4.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Φορέας δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει / μεταφέρει πληροφορίες σχετικές με τον πελάτη, εκτός από πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία πιστοποίησής του. Τα σχετικά με την πιστοποίηση στοιχεία (αριθμός πιστοποιητικού, επωνυμία πιστοποιημένου οργανισμού ή πελάτη, ημερομηνίες έναρξης και λήξης ισχύος του πιστοποιητικού, καθώς και η κατάσταση της πιστοποίησης, δηλαδή αν είναι σε ισχύ ή έχει ανακληθεί ή έχει αποσυρθεί και το ισχύον πεδίο εφαρμογής), καθώς και τα μέσα για την επαλήθευσή τους, διατίθενται ελεύθερα από το ΦΠ σε οποιοδήποτε τα ζητήσει.

Αν για λόγους ασφαλείας κρίνεται από τον πελάτη ότι δεν θα πρέπει κάποια από τα προαναφερθέντα στοιχεία να καταστούν διαθέσιμα σε τρίτους, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Φορέα σχετικά ώστε να καθοριστεί από κοινού ποια στοιχεία θα πρέπει να μην αποκαλύπτονται. Όλοι οι επιθεωρητές - εμπειρογνώμονες έχουν υπογράψει με την εταιρεία συμφωνία εμπιστευτικότητας πριν τους δοθούν στοιχεία των πελατών. Ο Φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες για μεθόδους που χρησιμοποιεί ο πελάτης σε κανέναν άλλο, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή του. Αν μια τέτοια αποκάλυψη πληροφοριών απαιτείται από το νόμο, ο πελάτης ενημερώνεται για τις παρεχόμενες πληροφορίες, όπως επιτρέπεται από το νόμο.

4.10 ΠΑΡΑΠΟΝΑ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Στην ιστοσελίδα του Φορέα innovationhub.dei.gr είναι διαθέσιμο το Ε-07-02-1 Δελτίο Παραπόνου-Ενστάσεως.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δε συμφωνεί με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ή με τον τρόπο τεκμηρίωσης μη συμμόρφωσης, μπορεί να υποβάλλει Ένσταση στο Φορέα, την οποία διαχειρίζεται ο ΥΔΠ. Ο πελάτης θα πρέπει να υποστηρίξει τον λόγο της ένστασης με αντικειμενικές αποδείξεις.

Όλες οι ενστάσεις παρουσιάζονται από τον ΥΔΠ στον Αν. Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης. Ο Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης ελέγχει τα αποδεικτικά στοιχεία του πελάτη και όλων των εγγράφων της επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητο καλείται ο πελάτης σε συνάντηση. Η απόφαση του Αν. Διευθυντή Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης είναι τελική και δεσμευτική για τον πελάτη και το Φορέα. Καμία περαιτέρω απαίτηση / διεκδίκηση δεν επιτρέπεται από τους εμπλεκόμενους. Επίσης δεν επιτρέπεται η διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους εμπλεκόμενους.

Για κάθε ένσταση που υποβάλλεται στο Φορέα ενημερώνεται από τον ΥΔΠ η Επιτροπή Αμεροληψίας.

ΤΙΤΛΟΣ:**ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:	Καϊμάρας Δημήτριος Αν. Διευθυντής Κλάδου Επιθεώρησης & Πιστοποίησης	ΚΩΔΙΚΟΣ: ΓΚΠΣΔ ΕΚΔΟΣΗ: 5η
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	Μπόμπουλος Μάριος Διευθυντής Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης	ΗΜ/ΝΙΑ: 24/09/2024 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 18

4.11 ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Όλες οι αποφάσεις του Φορέα βασίζονται σε αντικειμενικές αποδείξεις της συμμόρφωσης ή μη, χωρίς να επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα ή άλλα μέρη.

Ο Φορέας είναι υπεύθυνος για την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και δεν επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να εκθέσουν την αμεροληψία. Ο τρόπος που έχει επιλέξει ο ΦΠ για την εκπλήρωση της απαίτησης για διαβούλευση και τη διασφάλιση της αμεροληψίας, είναι η ενεργοποίηση μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία ονομάζεται Επιτροπή Αμεροληψίας.

Ο Φορέας δεν εμπλέκεται ούτε ο ίδιος, ούτε το προσωπικό του, σε οποιαδήποτε μορφής συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης. Οι εξωτερικοί συνεργάτες που χρησιμοποιούνται στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, στην περίπτωση που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να μην έχουν συνεργαστεί με τις υπό επιθεώρηση Επιχειρήσεις, στις ανωτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες για τουλάχιστον τα τελευταία δύο (2) χρόνια.

Όλοι οι πελάτες που έρχονται σε επαφή με το Φορέα, στα πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, αντιμετωπίζονται ισότιμα.

4.12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Για το χρονικό διάστημα που πελάτης ζητά και αποκτά πιστοποίηση από το Φορέα είναι υποχρεωμένος να:

- Καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Συμβόλαιο Πιστοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση η πιστοποίηση αναστέλλεται.
- Ενημερώνει άμεσα το Φορέα για σοβαρά ατυχήματα ή θανατηφόρα δυστυχήματα (για πελάτες που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 45001).
- Φροντίζει για την παρουσία του εκπροσώπου των εργαζομένων, του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας στην καταληκτική συνάντηση (για επιθεωρήσεις κατά ISO 45001). Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της απαίτησης αυτής, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος της απουσίας.