

ΕΚΑ Hellas ΑΕ				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	2 ΑΠΟ 23

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	Σκοπός.....	3
2.	Πεδίο Εφαρμογής	3
3.	Αναφορές.....	3
4.	Όροι και Ορισμοί.....	4
5.	Υπευθυνότητες	6
6.	Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης	6
6.1	Γενικά.....	6
6.2	Επικεφαλής επιθεωρητές, επιθεωρητές και Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες	6
6.2.1	Επάρκεια Ύψω προσωπικού Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης	8
6.3	Διενέργεια Επιθεώρησης και Χορήγηση Πιστοποίησης.....	11
6.3.1	Πρόγραμμα Επιθεώρησης.....	11
6.3.2	Διενέργεια της επιθεώρησης	13
6.3.3	Περιεχόμενο της επιθεώρησης.....	13
6.3.4	Αξιολόγηση της συμμόρφωσης.....	18
6.3.5	Επαναπιστοποίηση	19
6.3.6	Χορήγηση Πιστοποίησης.....	19
6.3.7	Ισχύς, Ανανέωση και Επαναπιστοποίηση.....	21
6.3.7.1	Ισχύς Πιστοποίησης	21
6.3.7.2	Ανανέωση Πιστοποίησης.....	21
6.3.7.3	Επαναπιστοποίηση	21
7.	Σχετικά Έγγραφα- Έντυπα	22
8.	Αρχεία και Αρχαιοθήτηση	22
8.1	Τήρηση Αρχείων.....	22
8.2	Περιεχόμενα αρχείου πιστοποίησης και επιτήρησης.....	22
9.	Πιστοποιητικό.....	23

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	3 ΑΠΟ 23

1. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και επακόλουθης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης της εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης οργανισμών, που εδράζει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Ποιότητας, τις Διαδικασίες Ποιότητας και τις Οδηγίες Εργασίας του Φορέα Πιστοποίησης, που περιγράφουν όλη την διεργασία της Πιστοποίησης. Ειδικότερα ο Φορέας Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Επισημαίνεται ότι διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και σχετικό πιστοποιητικό, παρέχονται μόνο για τα πεδία που περιγράφονται στο ΕΠΕΔ, του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης.

Ο οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο και να επιζητήσει την σχετική πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, οπότε σκοπεύει ή/και χρειάζεται:

- Να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόν ή/και υπηρεσία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονιστικών διατάξεων.
- Να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω της τεκμηριωμένα αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υλοποιώντας διεργασίες που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και των εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων.

3. Αναφορές

- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO/IEC T S 17021-2 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του
- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2008 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο
- ΕΣΔ-ΚΑΔ Κανονισμός Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
- ΕΛΟΤ EN ISO 14050 Λεξιλόγιο και Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται από τη σειρά προτύπων ISO 14000
- EA-7/04:2010 Η Νομική συμμόρφωση ως μέρος της διαπιστευμένης πιστοποίησης κατά ISO 14001: 2015
- IAF MD01:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για τη πιστοποίηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με δειγματοληπτική επιλογή
- IAF MD02:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	4 ΑΠΟ 23

- IAF MD03:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για σύνθετη επιτήρηση και διαδικασίες επαναπιστοποίησης
- IAF MD04:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για τη χρήση υποβοήθησης μέσω Η/Υ τεχνικών επιθεώρησης για διαπιστευμένη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
- IAF MD05:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (αντικαθίσταται από το MD05:2015 την 9η Ιουλίου 2016)
- IAF MD05:2015 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (εφαρμογή από 09 Ιουλίου 2016)
- IAF MD10:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για την αξιολόγηση της διαχείρισης Επάρκειας ενός Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO/IEC 17021:2011
- IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια οδηγία της IAF για την εκτέλεση συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ

4. Όροι και Ορισμοί

επιθεωρητής

πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ικανότητα να διενεργεί επιθεώρηση [ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2000, 3.9.9]

διαρκής βελτίωση

επαναλαμβανόμενη διεργασία του **συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης** για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του στην επίτευξη βελτιώσεων της συνολικής **περιβαλλοντικής επίδοσης**, σύμφωνα με την **περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού**

διορθωτική ενέργεια

ενέργεια για την εξάλειψη του αιτίου μιας εντοπισμένης **μη συμμόρφωσης**

έγγραφο

οι πληροφορίες και το μέσον στο οποίο περιέχονται

περιβάλλον

ο περιβάλλον χώρος στον οποίο λειτουργεί ένας **οργανισμός**, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της μεταξύ τους σχέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Για αυτό το πρότυπο περιβάλλον χώρος θεωρείται ο εσωτερικός χώρος ενός **οργανισμού** μέχρι το γήινο σύστημα στο σύνολό του.

περιβαλλοντική πλευρά

στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών ενός **οργανισμού**, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το **περιβάλλον**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Σημαντική περιβαλλοντική πλευρά είναι αυτή που έχει ή μπορεί να έχει σημαντική **περιβαλλοντική επίπτωση**.

περιβαλλοντική επίπτωση

κάθε μεταβολή στο **περιβάλλον**, αρνητική ή θετική, η οποία προκύπτει, εν όλο ή εν μέρει, από τις **περιβαλλοντικές πλευρές**, ενός **οργανισμού**

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΣΠΔ

μέρος του συστήματος διαχείρισης ενός **οργανισμού** που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και εφαρμογή, της **περιβαλλοντικής πολιτικής** του και τη διαχείριση των **περιβαλλοντικών πλευρών** του

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	5 ΑΠΟ 23

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 - Ένα σύστημα διαχείρισης είναι ένα σύνολο αλληλένδετων στοιχείων που χρησιμοποιείται για την καθιέρωση πολιτικής και περιβαλλοντικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των σκοπών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 - Ένα σύστημα διαχείρισης συμπεριλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις δραστηριότητες σχεδιασμού, τις υπευθυνότητες, τις πρακτικές, τις **διαδικασίες**, τις διεργασίες και τους πόρους.

περιβαλλοντικός σκοπός

συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συμφωνία με την **περιβαλλοντική πολιτική**, την οποία ο ίδιος ο **οργανισμός** θέτει προς επίτευξη

περιβαλλοντική επίδοση

μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης των **περιβαλλοντικών πλευρών** ενός **οργανισμού**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Στο πλαίσιο των συστημάτων **περιβαλλοντικής διαχείρισης**, τα αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν ως προς την **περιβαλλοντική πολιτική** του **οργανισμού**, τους **περιβαλλοντικούς σκοπούς**, τους **περιβαλλοντικούς στόχους** και τις άλλες απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης.

περιβαλλοντική πολιτική

γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισμού σε σχέση με την περιβαλλοντική του επίδοση, όπως εκφράζονται επίσημα από την ανώτατη διοίκηση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο για δράση και για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και περιβαλλοντικών στόχων

περιβαλλοντικός στόχος

λεπτομερής απαίτηση επίδοσης για ένα οργανισμό ή τμήματα αυτού, η οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί του σκοποί

ενδιαφερόμενο μέρος

πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την περιβαλλοντική επίδοση ενός οργανισμού

εσωτερική επιθεώρηση

συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία συλλογής τεκμηρίων επιθεώρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης τους προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ικανοποίησης των καθορισμένων από τον οργανισμό, κριτηρίων επιθεώρησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

μη συμμόρφωση

η μη ικανοποίηση μιας απαίτησης (ISO 9000:2000, 3.6.2)

οργανισμός

εταιρεία, όμιλος, εμπορικός οίκος, επιχείρηση, αρχή ή ίδρυμα, ή τμήματα ή συνδυασμοί αυτών, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με ίδια λειτουργία και διοίκηση.

προληπτική ενέργεια

ενέργεια για την εξάλειψη των αιτίων μιας δυνητικής **μη συμμόρφωσης**

πρόληψη της ρύπανσης

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	6 ΑΠΟ 23

χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, μείωση ή έλεγχο (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό) της δημιουργίας της εκπομπής ή εκροής κάθε τύπου ρύπου ή αποβλήτου, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές **περιβαλλοντικές επιπτώσεις**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Η πρόληψη της ρύπανσης μπορεί να περιλαμβάνει μείωση ή εξάλειψη στην πηγή, αλλαγές στις διεργασίες, στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, αποδοτική χρήση πόρων, αντικατάσταση υλικών ή ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση, ανακύκλωση, αποκατάσταση και επεξεργασία..

διαδικασία

καθορισμένος τρόπος εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ή διεργασίας ISO 9000:2000, 3.4.5

αρχείο

έγγραφο που δηλώνει επιτευχθέντα αποτελέσματα ή παρέχει απόδειξη υλοποίησης δραστηριοτήτων Από το ISO 9000:2000, 3.7.6

5. Υπευθυνότητες

Αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής και τον χειρισμό της παρούσας διαδικασίας είναι ο Τεχνικός Διευθυντής ή ο Συντονιστής αξιολογήσεων του Φορέα. Υπεύθυνος για την αναθεώρηση του Παρόντος Κανονισμού είναι ο ΥΔΠ. Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές και οι Επιθεωρητές, καθώς επίσης και το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης έχουν την ευθύνη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για το μέρος των εργασιών, που πραγματοποιούν.

6. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης

6.1 Γενικά

Το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης προετοιμάζει και διενεργεί την επιθεώρηση, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές Διαδικασίες και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα Έντυπα. Οι σχετικές διαδικασίες εδράζονται στις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων περί διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης συνίσταται σε δύο διακριτά στάδια, την επιθεώρηση^{1^{ου}} Σταδίου και την επιθεώρηση^{2^{ου}} Σταδίου, τα οποία διενεργούνται με προσχεδιασμένο και προγραμματισμένο τρόπο στο πλαίσιο σχετικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του υπό πιστοποίηση οργανισμού. Από επιτόπια αξιολόγηση^{1^{ου}} Σταδίου, εξαιρούνται με απόφαση του Τεχνικού Διευθυντή, μόνο οι οργανισμοί που διαθέτουν κάτω των 10 ατόμων προσωπικό, που επιζητούν πιστοποίηση για πεδίο χαμηλής πολυπλοκότητας και επικινδυνότητας και δεν διαθέτουν πολλαπλές εγκαταστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση η επιθεώρηση^{1^{ου}} Σταδίου δύναται να διεξαχθεί από την έδρα του ΦΠ με τηλεφωνική συνέντευξη ή τηλεδιάσκεψη με αρμόδιο πρόσωπο της επιχείρησης και με έλεγχο δεδομένων και κατάλληλων στοιχείων που αποστέλλει η επιχείρηση στο ΦΠ και ειδικότερα τουλάχιστον το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την Εσωτερική Επιθεώρηση και τα Πρακτικά της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση. Εναλλακτικά μπορεί να διενεργηθεί κατά την ημέρα της επιθεώρησης του Σταδίου 2 και πριν την έναρξη του, με τη σαφή ενημέρωση του πελάτη ότι αρνητικά ευρήματα ενδέχεται να σηματοδοτήσουν αναβολή της επιθεώρησης του Σταδίου 2.

6.2 Επικεφαλής επιθεωρητές, επιθεωρητές και Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	7 ΑΠΟ 23

Οι επιθεωρητές που χρησιμοποιεί ο Φορέας Πιστοποίησης και στελεχώνουν την αντίστοιχη Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ως επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διαδικασίας Διαχείρισης Προσωπικού Δ.05 του ΦΠ για την απόδοση Τεχνικών Περιοχών (Ομάδων Δραστηριοτήτων κατά NACE), και είτε μέσω κατάλληλων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση ισότιμη με το IRCA, είτε ως επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 19011 μέσω πιστοποίησης που παρέχεται από κατάλληλο Φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17024 ή άλλο ισοδύναμο τρόπο ή διαθέτουν τεκμηριωμένη επιμόρφωση στη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει κανονιστικών και τυποποιητικών εγγράφων, όπως αυτά εκάστοτε βρίσκονται σε ισχύ.

Με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή ή/και του ΥΔΠ του Φορέα Πιστοποίησης συμπληρώνονται και τηρούνται διαρκώς ενήμερα τα σχετικά αρχεία βασικών προσόντων, αποτελεσμάτων αξιολόγησης, εκπαίδευσης/επιμόρφωσης και έγκρισης επιθεωρητών (Αρχείο Προσωπικού). Τα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος ικανός να είναι μέλος ομάδος επιθεώρησης ανά NACE κωδικό είναι:

1. Να πληρούνται οι απαιτήσεις επάρκειας της ISO/IEC TS 17021-2
2. Αριθμός επιθεωρήσεων για την EQA Hellas από (1) έως (3) ως Επικεφαλής Επιθεωρητής ή Επιθεωρητής αντίστοιχα, ανάλογα με την επικινδυνότητα του πεδίου πιστοποίησης και της σχετικής Τεχνικής Περιοχής εντός της τελευταίας τριετίας.
3. Συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης ή τον φορέα Διαπίστευσης.
4. Γενικότερη εμπειρία στον κλάδο πιστοποιήσεων.
5. Επιτυχής αξιολόγηση (witness audit) από τεχνικά ικανό και εξουσιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο σε μια τουλάχιστον επιθεώρηση για την EQA Hellas σε Τεχνική Περιοχή υψηλής επικινδυνότητας εντός τριετίας.
6. Λαμβάνεται υπόψη η εργασιακή εμπειρία του επιθεωρητή, οι ακαδημαϊκοί του τίτλοι και η πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του οργανισμού βάσει Κωδικού NACE.
7. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων όπου οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν πτυχίο το οποίο να σχετίζεται με την επιστήμη τροφίμων.

Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές ηγούνται της Ομάδας Επιθεώρησης στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης επιτήρησης και επαναπιστοποίησης και μάλιστα διεξάγουν την επιθεώρηση 1^{ου} Σταδίου οι ίδιοι. Οι Επιθεωρητές συμμετέχουν υπό τη καθοδήγηση του Επικεφαλής στη διεξαγωγή της επιθεώρησης 2^{ου} Σταδίου στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης, ενώ μπορούν να διεξάγουν τις περιοδικές αξιολογήσεις επιτήρησης μόνοι τους.

Οι Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες, που ορίζονται ως μέλη της ομάδας επιθεώρησης με σκοπό να παράσχουν υποστήριξη σχετική με ιδιαιτερότητες του τεχνικού αντικείμενου του επιθεωρούμενου οργανισμού, δεν διαθέτουν απαραίτητα την ιδιότητα του επιθεωρητή. Η επάρκεια, τα προσόντα και η τεχνική ικανότητα που οφείλει να επιδεικνύει η Ομάδα Επιθεώρησης, λογίζονται αθροιστικά και αντανακλώνται στο σύνολο των μελών που την απαρτίζουν.

Όλες οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου, προϊόντος ή/και υπηρεσίας που παρέχουν.

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	8 ΑΠΟ 23

Οι επιθεωρητές όπως αναφέρεται και στη σύμβαση συνεργασίας με το Φορέα Πιστοποίησης την οποία υπογράφουν, φέρουν αμέριστα την ευθύνη για την διαρκή ενημέρωση τους σε σχέση με τις μεταβολές της νομοθεσίας που διέπει, αφενός μεν τις υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης/ επιθεώρησης για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί, αφετέρου τη λειτουργία και τα προϊόντα των υπό πιστοποίηση οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης που εκάστοτε καθορίζεται, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπό επιθεώρηση επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης δυνάμενης να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της επιθεώρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης, τουλάχιστον για τα τελευταία (2) χρόνια. Για τον επαρκή έλεγχο του θεμελιώδους ζητήματος της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ΦΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας, και ελέγχει διαρκώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε κάθε έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται.

Ο Φορέας Πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση των προτύπων, της νομοθεσίας, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων, των μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις υπό πιστοποίηση επιχειρήσεις. Για τη διαρκή ενημέρωσή του σχετικά με τις μεταβολές της εκάστοτε εν ισχύ αντίστοιχης νομοθεσίας, ο ΦΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Τεκμηρίωσης Ελέγχου Εγγράφων και Οδηγία Επικαιροποίησης Εξωτερικών Εγγράφων για κάθε διακριτή κατηγορία πιστοποίησης όπου δραστηριοποιείται.

Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία διερεύνησης, αναγνώρισης και ικανοποίησης των σχετικών αναγκών εκπαίδευσης όταν προκύπτουν, που προβλέπει και τη τήρηση/ενημέρωση των κατάλληλων αρχείων.

Ο Φορέας Πιστοποίησης, με ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή και με την αρωγή των Τεχνικών Εμπειρογνομών που διαθέτει, παρακολουθεί τουλάχιστον ανά τρίμηνο τις όποιες εξελίξεις των απαιτήσεων των σχετικών προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας κατάλληλα το Αρχείο Εξωτερικών Εγγράφων και κοινοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες στους Επιθεωρητές μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης όπου διαθέτουν πρόσβαση με συγκεκριμένους Κωδικούς και σε συγκεκριμένο χώρο της (δεσμευμένο αποκλειστικά για δική τους χρήση) ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο κοινοποίησης. Η συλλογή της πληροφορίας, όσον αφορά τις αλλαγές στη Νομοθεσία, πραγματοποιείται είτε από τον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, είτε από τη Διαύγεις, είτε από τον ιστότοπο του ΕΛΙΝΥΑΕ, είτε από την εμπορική νομοθετική βάση δεδομένων που διαθέτει ο Φορέας. Σε περίπτωση εφαρμόσιμων αλλαγών υλοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες όπως Τεκμηρίωσης, Ανασκόπησης Νέων Εργασιών κλπ, καθώς και οι προβλεπόμενες σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

6.2.1 Επάρκεια Προσωπικού Περιβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης

Για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ισχύουν οι απαιτήσεις επάρκειας για το εμπλεκόμενο προσωπικό, όπως αυτές αναφέρονται στο ISO TS 17021-2 και αναφέρονται εν συντομία στους παρακάτω πίνακες και εξειδικεύονται στη διαδικασία Δ05.

ΕΚΑ Hellas ΑΕ				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	9 ΑΠΟ 23

Τεχνογνωσία	Λειτουργίες Πιστοποίησης		
	Διενέργεια ανασκόπησης της αίτησης, καθορισμός απαιτούμενης επάρκειας ομάδας επιθεώρησης, επιλογή μελών ομάδας επιθεώρησης, και καθορισμός χρόνου επιθεώρησης	Ανασκόπηση εκθέσεων επιθεώρησης και λήψη απόφασης πιστοποίησης	Επιθεώρηση
Περιβαλλοντική Ορολογία	X (7.1.1)	X(7.2.1)	X (5.1)
Περιβαλλοντικές μετρήσεις	N/A	N/A	X(5.2)
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών τεχνικών κατάλληλων για τις πλευρές της τεχνικής περιοχής του EMS	N/A	N/A	X(5.3)
Τεχνικές για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και περιβαλλοντική σημασία τους	X (7.1.2)	X(7.2.2)	X(5.4)
Περιβαλλοντική πλευρά του σχεδιασμού	N/A	N/A	X(5.5)
Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης	N/A	X(7.2.3)	X (5.6)
Νομικές και άλλες απαιτήσεις	N/A	X(7.2.4)	X (5.7)
Ετοιμότητα και αντίδραση για έκτακτη ανάγκη	N/A	N/A	X (5.8)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(5.9)
Παράγοντες που σχετίζονται με την τοποθεσία	X (7.1.3)	N/A	X (5.10)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: N/A σημαίνει μη εφαρμόσιμο			

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	10 ΑΠΟ 23

Τεχνογνωσία για ειδικές πλευρές

Τεχνογνωσία	Λειτουργίες Πιστοποίησης		
	Διενέργεια ανασκόπησης της αίτησης, καθορισμός απαιτούμενης επάρκειας ομάδας επιθεώρησης, επιλογή μελών ομάδας επιθεώρησης, και καθορισμός χρόνου επιθεώρησης	Ανασκόπηση εκθέσεων επιθεώρησης και λήψη απόφασης πιστοποίησης	Επιθεώρηση
Περιβαλλοντικές Πλευρές			
Εκπομπές στην Ατμόσφαιρα (6.1)			
Αέρια και σωματίδια	N/A	N/A	X(6.1.1)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(6.1.2)
Παρακολούθηση και μέτρηση	N/A	N/A	X(6.1.3)
Απελευθερώσεις στο έδαφος (6.2)			
Υγρές ή στερεές απελευθερώσεις	N/A	N/ A	X(6.2.1)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(6.2.2)
Παρακολούθηση και μέτρηση	N/A	N/A	X(6.2.3)
Απελευθερώσεις στο νερό (6.3)			
Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα	N/A	N/A	X(6.3.1)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(6.3.2)
Παρακολούθηση και μέτρηση	N/A	N/A	X(6.3.3)
Χρήση πρώτων υλών, ενέργειας και φυσικών πόρων (6.4)			
Διαχείριση επικεντρωμένη στη στρατηγική - χρήση των φυσικών πόρων (π.χ. ορυκτά καύσιμα, νερό χλωρίδα και πανίδα, έδαφος)	N/A	N/A	X(6.4.1)

ΕΘΑ Hellas ΑΕ				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	11 ΑΠΟ 23

Διαχείριση επικεντρωμένη στις λεπτομέρειες (πηγή μείωσης, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και πρακτικές θεραπείας και διεργασίες)	N/A	N/A	X(6.4.2)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(6.4.3)
Παρακολούθηση και μέτρηση	N/A	N/A	X(6.4.4)
Ενέργεια που εκπέμπεται (θερμότητα, φως και ιονίζουσες ακτινοβολίες, δονήσεις, θόρυβος) (6.5)			
Πηγές και ενεργειακές εκπομπές	N/A	N/A	X(6.5.1)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(6.5.2)
Απόβλητα (6.6)			
Πηγές Αποβλήτων	N/A	N/A	X(6.6.1)
Λειτουργικός Έλεγχος	N/A	N/A	X(6.6.2)
Φυσικές Ιδιότητες (6.7)			
Φυσικές Ιδιότητες	N/A	N/A	X(6.7.)
Σημείωση 1 Οι ανωτέρω πλευρές αντικατοπτρίζουν τα σημεία της ISO 14001: 2015, παράρτημα Α.			
Σημείωση 2 N/A σημαίνει μη εφαρμόσιμο			

Στους παραπάνω πίνακες γίνεται αναφορά στις παραγράφους του ISO/IEC TS 17021-2

6.3 Διενέργεια Επιθεώρησης και Χορήγηση Πιστοποίησης

Οι όροι και διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης / επιθεώρησης και την επακόλουθη ή μη χορήγηση σχετικής πιστοποίησης, παρατίθενται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης του Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την επιθεώρηση και αξιολόγηση συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

6.3.1 Πρόγραμμα Επιθεώρησης

Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης 1^{ου} Σταδίου στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης, της επαναπιστοποίησης και της επιτήρησης) σε ανθρωποημέρες, καθορίζεται τεκμηριωμένα από τον Τεχνικό Διευθυντή ή το καθορισμένο για αυτό το λόγο αρμόδιο στέλεχος του ΦΠ, που διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια κατά την ανασκόπηση της αίτησης πιστοποίησης και αιτιολογείται επαρκώς σε σχετικό έντυπο.

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	12 ΑΠΟ 23

Ο καθορισμός γίνεται με γνώμονα παραμέτρους όπως το μέγεθος του επιθεωρούμενου οργανισμού, τη πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το εύρος των δραστηριοτήτων και τον αριθμό εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο πιστοποίησης, τον αριθμό του προσωπικού (εποχικού και μόνιμου) του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν και σχετίζονται με το εξεταζόμενο πεδίο, την έκταση κανονιστικών εγγράφων και διατάξεων που διέπουν τα προϊόντα του, το βαθμό ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που επιδεικνύει ο οργανισμός πριν την επιθεώρηση, καθώς και τα ευρήματα παρελθόντων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων.

Οι ελάχιστες ανθρωποημέρες επιθεώρησης ορίζονται με βάση το Annex 2 της Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF-MD05, την οποία ο ΦΠ εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής. Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης δύναται να αυξάνεται με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή ανάλογα με τα ευρήματα και τις συνθήκες της επιθεώρησης.

Έχει ήδη αναφερθεί το γεγονός ότι το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης αφορά τόσο το είδος και τη φύση των δραστηριοτήτων του επιθεωρούμενου οργανισμού όσο και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που διαθέτει και σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Τέτοιοι οργανισμοί συνήθως διαθέτουν κεντρικά γραφεία (έδρα) όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάποιες ενέργειες ελέγχου και διοίκησης ή άλλες (πχ εμπορικές), καθώς και ένα δίκτυο τοπικών γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων όπου υλοποιείται συνολικά ή μερικά κάποια δραστηριότητα(τες). Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών δύναται να θεωρηθεί μία εταιρεία, που λειτουργεί με τη μέθοδο του franchising ή μία βιομηχανία που διαθέτει δίκτυο πωλήσεων ή μια εταιρεία με πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι τα κεντρικά γραφεία ασκούν έλεγχο και επιτήρηση στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που σαφώς υπόκεινται στο ίδιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί τον πλήρη και σαφή καθορισμό της δομής και της λειτουργίας του οργανισμού στην αντίστοιχη αίτηση πιστοποίησης, ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα επιθεώρησης και να συστήσει την κατάλληλη Ομάδα Επιθεώρησης. Αυτό περιλαμβάνει την σαφή αναγνώριση και ταυτοποίηση του κεντρικού φορέα, της φύσης της σχέσης του με τις διάφορες εγκαταστάσεις, τη περιγραφή των όποιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων και ποιές από αυτές θέλει να συμπεριλάβει η αξιολόγηση / επιθεώρηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ΦΠ εφαρμόζει δειγματοληπτική διαδικασία επιλογής εγκαταστάσεων για αξιολόγηση, αποκλειστικά και μόνο σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας MD01, την οποία εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής σε κάθε ανάλογη περίπτωση.

Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για το σύνολο του οργανισμού, αν δεν ικανοποιηθεί για το βαθμό συμμόρφωσης και την άρση όποιων μη συμμορφώσεων κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν αποδέχεται τον εκ των υστέρων αποκλεισμό μιας εγκατάστασης από το πεδίο πιστοποίησης επειδή το όποιο πρόβλημα σε αυτήν εμποδίζει την χορήγηση πιστοποίησης.

Επιπρόσθετα ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί όπως :

- Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σχεδιάζεται και διαχειρίζεται κεντρικά
- Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανασκοπείται κεντρικά
- Όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων) υπόκεινται στο πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων του οργανισμού και έχουν διενεργηθεί κατάλληλες εσωτερικές επιθεωρήσεις πριν την επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης
- Ολόκληρος ο οργανισμός να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Ο οργανισμός να τεκμηριώνει την ικανότητα και δυνατότητα να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα και πληροφορίες (τροποποιήσεις γραπτής τεκμηρίωσης ,παράπονα ενδιαφερομένων μερών, εκτίμηση αποτελεσματικότητας διορθωτικών ενεργειών, εκτίμηση ευρημάτων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων) από τις διάφορες εγκαταστάσεις,

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	13 ΑΠΟ 23

καθώς και την δυνατότητα άσκησης διοίκησης επί αυτών συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οργανωτικών ή άλλων αλλαγών

- Ο εντοπισμός όποιων μη συμμορφώσεων σε κάποια εγκατάσταση να σηματοδοτεί διερεύνηση από τον οργανισμό, ώστε να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις και αν τίθεται υπό συνολική αμφισβήτηση η συμμόρφωση όλου του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σε τέτοια περίπτωση οι όποιες διορθωτικές ενέργειες εφαρμόζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο Φορέας συλλέγει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης από κάθε εγκατάσταση

6.3.2 Διενέργεια της επιθεώρησης

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από την κατάλληλα ορισμένη Ομάδα Επιθεώρησης που δύναται να αποτελείται από Επιθεωρητές και Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας και τα Έντυπα που έχει συντάξει ο Φορέας και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του. Αυτές είναι οι ακόλουθες :

- Διαδικασία Πιστοποίησης και τα σχετικά Έντυπα,
- Διαδικασία Επιτήρησης και Επαναξιολόγησης και τα σχετικά Έντυπα,
- Διαδικασία Ελέγχου Χρήσης Λογότυπου και Σημάτων,
- Διαδικασίες που αφορούν το Προσωπικό και τα σχετικά Έντυπα,
- Διαδικασία Αμεροληψίας,
- Διαδικασία Προστασίας της Εμπιστευτικότητας,
- Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης, ΓΚΠ,
- Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης ISO 14001:2015,
- Οδηγίες Εργασίας και όσες εκδίδονται με χρήσιμη τεχνική καθοδήγηση ανά περίπτωση ΕΑ Κωδικού ή Τεχνικής Περιοχής (ομάδας δραστηριοτήτων κατά NACE)

6.3.3 Περιεχόμενο της επιθεώρησης

Οι ενέργειες που συνθέτουν την επιθεώρηση στο πλαίσιο της επιζητούμενης πιστοποίησης, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης. Στα παρακάτω εξειδικεύεται το περιεχόμενο της επιθεώρησης και αναφέρονται συνοπτικά οι πτυχές του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, που ελέγχονται και των οποίων αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θέτει το διεθνές πρότυπο.

Επισημαίνεται ότι η διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιλαμβάνει δύο διακριτά Στάδια (Στάδιο 1 και Στάδιο 2) τα οποία διενεργούνται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του επιθεωρούμενου οργανισμού, πλην της εξαίρεσης που περιγράφηκε παραπάνω.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται πλήρως το Στάδιο 1. Επισημαίνεται ρητά, ότι αποτυχία του επιθεωρούμενου οργανισμού να συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις οποίες διερευνάται κατά το Στάδιο 1, μπορεί να σηματοδοτήσει αδυναμία εκτέλεσης του Σταδίου 2. Τούτο καθίσταται σαφές και γραπτώς στον επιθεωρούμενο οργανισμό, ο οποίος δια του εκπροσώπου του λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση περί των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης 1^{ου} Σταδίου. Το Στάδιο 1 έχει σαν κύριο αντικειμενικό σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας που επιδεικνύει ο επιθεωρούμενος οργανισμός για την επιθεώρηση του Σταδίου 2, καθώς επίσης και να συλλεγούν όλα εκείνα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα και επαρκώς το πρόγραμμα της επιθεώρησης του Σταδίου 2, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώσει και τα ευρήματα του Σταδίου 1. Ειδικότερα κατά το Στάδιο 1 αξιολογούνται και ελέγχονται :

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	14 ΑΠΟ 23

- Η συμμόρφωση του οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του,
- Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε ότι αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των σκοπών, στόχων και της καθιερωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης,
- Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δικαιολογεί τη διενέργεια της τελικής επιθεώρησης (Στάδιο 2),
- Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με τις απαιτήσεις του εφαρμόσιμου προτύπου,
- Η διενέργεια αξιόπιστης εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης από τη Διοίκηση,
- Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά τη τελική αξιολόγηση,
- Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της τελικής αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Κατά την επιθεώρηση ελέγχονται από την ομάδα επιθεώρησης τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που στηρίζονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015:

Οι **Απαιτήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού** (παρ. 4 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να προσδιορίζει τους σχετικούς με το σκοπό του, εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να κατανοήσει τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών,.
- Να καθορίσει το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να καθιερώνει, να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών που απαιτούνται και τις αλληλεπιδράσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου.

Οι **Απαιτήσεις για την Ηγεσία** (παρ. 5.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική πολιτική και οι περιβαλλοντικοί στόχοι καθιερώνονται και είναι συμβατοί με τη στρατηγική και το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού,
- Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ενσωματώνονται στις επιχειρησιακές διεργασίες του Οργανισμού,
- Να διασφαλίζει ότι οι πόροι που απαιτούνται για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης διατίθενται,
- Να επικοινωνεί τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να διασφαλίζει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα,
- Να καθοδηγεί και να υποστηρίζει το προσωπικό, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να προάγει της συνεχή βελτίωση και
- Να υποστηρίζει τους άλλους σχετικούς διαχειριστικούς ρόλους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, όπως ισχύει για τους τομείς αρμοδιότητάς τους.
- να διασφαλίζει ότι οι υπευθύνότητες και οι αρμοδιότητες για τους σχετικούς ρόλους ανατίθενται και κοινοποιούνται εντός του Οργανισμού.

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	15 ΑΠΟ 23

Οι **Απαιτήσεις για το Περιβαλλοντική Πολιτική** του οργανισμού (παρ. 5.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της φύσης, το εύρος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του,
- να παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση των περιβαλλοντικών στόχων,
- να περιλαμβάνει δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού,
- να περιλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης του Οργανισμού,
- να περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις.
- Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να διατηρείται ως τεκμηριωμένη πληροφόρηση, να κοινοποιείται εντός του Οργανισμού και να διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι **Απαιτήσεις για το Σχεδιασμό** του οργανισμού (παρ. 6.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό και να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί τις διεργασίες που χρειάζονται για:

- Ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών
- Περιβαλλοντικές του πλευρές
- Υποχρεώσεις συμμόρφωσης

Οι **Απαιτήσεις για τους Περιβαλλοντικούς στόχους και το σχεδιασμό επίτευξή τους** (παρ. 6.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Καθιέρωση περιβαλλοντικών στόχων και
- Σχεδιασμό ενεργειών για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Οι **Απαιτήσεις για την Υποστήριξη** εντός του οργανισμού (παρ. 7 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθορίζει και να παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την καθιέρωση, εφαρμογή, συντήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
- να καθορίζει την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που εκτελεί εργασίες υπό τον έλεγχό του και επηρεάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του και την ικανότητά του να τηρεί τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
- να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εργάζεται υπό τον έλεγχό του έχει επίγνωση για:
 - ο την περιβαλλοντική πολιτική,
 - ο τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και τις σχετικές πραγματικές ή δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την εργασία τους,
 - ο τη συνεισφορά τους στην αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων των ωφελημάτων από την βελτίωση των επιδόσεων και
 - ο των επιπτώσεων από τις μη συμμορφώσεις με τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων της μη τήρησης των υποχρεώσεων συμμόρφωσης του Οργανισμού.

Οι **Απαιτήσεις για την επικοινωνία εντός και εκτός** του οργανισμού (παρ. 7.4 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- κοινοποιεί εσωτερικά τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις διάφορες βαθμίδες και λειτουργίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όταν απαιτείται,

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	16 ΑΠΟ 23

- διασφαλίζει ότι οι διεργασίες επικοινωνίας επιτρέπει στο προσωπικό που εκτελεί εργασίες υπό τον έλεγχο του Οργανισμού να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση,
- να επικοινωνεί εξωτερικά τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως καθορίζεται στις διεργασίες επικοινωνίας του και όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Οι **Απαιτήσεις για τις Τεκμηριωμένες πληροφορίες** του οργανισμού (παρ. 7.5 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- την περιβαλλοντική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
- την περιγραφή του πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
- την περιγραφή των κύριων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, την αλληλεπίδρασή τους, και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα
- τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, που απαιτούνται από το πρότυπο
- τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, που καθορίζονται από τον οργανισμό ως αναγκαία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές.
 - δήλωση για την πολιτική, περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
 - πληροφόρηση για τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές
 - διαδικασίες
 - πληροφόρηση για τις διεργασίες
 - οργανογράμματα
 - εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα
 - σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την περιοχή της εγκατάστασης, και
 - αρχεία

Οι **Απαιτήσεις για το Σχεδιασμό, λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών** του οργανισμού (παρ. 8.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθιερώνει κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, εξετάζοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους,
- να καθορίζει τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, όπως απαιτείται,
- να επικοινωνεί τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις στους εξωτερικούς παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και
- να εξετάζει την αναγκαιότητα παροχής πληροφόρησης σχετικά με τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τη μεταφορά ή παράδοση, τη χρήση, την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής και την τελική απόθεση των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Οι **Απαιτήσεις για την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης** του οργανισμού (παρ. 8.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Να εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την αναγνώριση των ενδεχόμενων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισης τους.
- Να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τα ατυχήματα και να προλαμβάνει ή να περιορίζει τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	17 ΑΠΟ 23

- Να ανασκοπεί περιοδικά και, όπου είναι απαραίτητο, να αναθεωρεί, τις διαδικασίες ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδιαίτερα, μετά από ατυχήματα ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης..
- Να δοκιμάζει περιοδικά αυτές τις διαδικασίες, όπου είναι πρακτικά εφικτό.
- Κατά την ανάπτυξη των διαδικασιών του, να λάβει υπόψη:
 - τη φύση των κινδύνων στις εγκαταστάσεις του , π.χ. εύφλεκτα υγρά, δεξαμενές αποθήκευσης, αέρια υπό πίεση, και μέτρα αντιμετώπισης διαρροών ή τυχαίων εκροών
 - τα πιο πιθανά είδη και μεγέθη ατυχημάτων ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 - τις πλέον κατάλληλες μεθόδους ανταπόκρισης σε ατυχήματα ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
 - τα σχέδια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 - τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας
 - τις απαιτούμενες ενέργειες περιορισμού και ανταπόκρισης στα διαφορετικά είδη ατυχημάτων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 - την ανάγκη για μεθόδους αξιολόγησης των καταστάσεων μετά τα ατυχήματα με σκοπό την καθιέρωση και εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
 - την περιοδική δοκιμασία των διαδικασιών ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
 - την εκπαίδευση του προσωπικού για την ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
 - τον κατάλογο των κύριων υπευθύνων και των οργανισμών πρώτων βοηθειών, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. πυροσβεστική, ειδικές υπηρεσίες καθαρισμών)
 - οι σταθμοί συγκέντρωσης και οι έξοδοι κινδύνου
 - το δυναμικό επέμβασης στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή ατυχημάτων σε γειτονικές εγκαταστάσεις (π.χ. μονάδες παραγωγής, εθνικές οδούς, σιδηροδρόμους), και
 - τη δυνατότητα παροχής αλληλοβοήθειας με γειτνιάζοντες οργανισμούς

Οι **Απαιτήσεις για την παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση** του οργανισμού (παρ. 9.1.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να παρακολουθεί, να μετράει, να αναλύει και να αποτιμά τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις,
- να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι διακριβωμένος ή επαληθεύεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του και συντηρείται, όταν απαιτείται,
- να αποτιμά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του και την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- να επικοινωνεί τις σχετικές με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις πληροφορίες, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, όπως προσδιορίζεται στη διεργασία επικοινωνίας του και όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης,
- να διατηρεί κατάλληλες τεκμηριωμένες πληροφορίες ως αποδεικτικό στοιχείο της παρακολούθησης, της μέτρησης, της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων αποτίμησης.

Οι **Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης** του οργανισμού (παρ. 9.1.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθορίζει τη συχνότητα με την οποία αποτιμάται η συμμόρφωση,
- να αποτιμά τη συμμόρφωση και να ενεργεί, εφόσον χρειάζεται, και
- να διατηρεί τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης της συμμόρφωσής του.

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	18 ΑΠΟ 23

Οι **Απαιτήσεις για την Εσωτερική Επιθεώρηση** του οργανισμού (παρ. 9.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί πρόγραμμα(τα) εσωτερικών επιθεωρήσεων, που συμπεριλαμβάνει τη συχνότητα, τις μεθόδους, τις υπευθυνότητες, τις απαιτήσεις προγραμματισμού και τις εκθέσεις των εσωτερικών του επιθεωρήσεων.
- να ορίζει τα κριτήρια επιθεώρησης και το πεδίο εφαρμογής για κάθε επιθεώρηση,
- να επιλέγει επιθεωρητές και να διενεργεί επιθεωρήσεις, για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της διεργασίας της επιθεώρησης και
- να διασφαλίζει, ότι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αναφέρονται στη αρμόδια Διοίκηση.

Οι **Απαιτήσεις για την Ανασκόπηση από τη Διοίκηση** του οργανισμού (παρ. 9.3 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Η Ανώτατη διοίκηση του οργανισμού ανασκοπεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του.
- Η Ανασκόπηση να περιλαμβάνει την αξιολόγηση ευκαιριών βελτίωσης και τη σκοπιμότητα αλλαγών στο ΣΠΔ, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
- Να διατηρούνται αρχεία ανασκόπησης από τη διοίκηση
- Η Ανασκόπηση να περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπονται ως εισερχόμενα στη σχετική παράγραφο του προτύπου ISO 14001:2015.

Οι **Απαιτήσεις για τις Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες** του οργανισμού (παρ. 10.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Να διασφαλίζεται η υλοποίηση όλων των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που σχεδιάστηκαν και να επαληθεύεται η άρση όλων των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν,
- Να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός μη συμμορφώσεων που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να προλαμβάνονται οι επιπτώσεις και επιπλέον να αναλαμβάνονται δράσεις για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης και των σχετικών αιτίων,
- Να καταγράφονται και να διατηρούνται τα αποτελέσματα των λαμβανομένων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών,
- Να ανασκοπείται η αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων διορθωτικών ενεργειών,
- Να κάνει αλλαγές στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον απαραίτητο.

Οι **Απαιτήσεις για την Συνεχή βελτίωση** του οργανισμού (παρ. 10.3 του προτύπου) περιλαμβάνουν ότι ο Οργανισμός πρέπει να βελτιώνει συνεχώς την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση.

6.3.4 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	19 ΑΠΟ 23

Η αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του οργανισμού και οι σχετικές τεχνικές και ενέργειες που ακολουθούνται, με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης και στο παρόντα Κανονισμό. Η σχετική αξιολόγηση στηρίζεται στο βαθμό ικανοποίησης, με βάση αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, που θα επιτευχθεί από την Ομάδα Επιθεώρησης ως προς την συμμόρφωση του οργανισμού με τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου που περιγράφηκαν ανωτέρω και που αποτελούν τα κριτήρια που έχει θέσει και ο Φορέας Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που έχουν τεθεί σχετικά με τη χρήση του συνδυασμένου λογότυπου του Φορέα και των άλλων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Διαπίστευσης που διαθέτει.

6.3.5 Επαναπιστοποίηση

Αν κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση πλήρους επαναξιολόγησης είτε λόγω χαμηλού βαθμού συμμόρφωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου, είτε λόγω λήξης της τριετούς διάρκειας ισχύος της αρχικής πιστοποίησης (επίσκεψη επαναπιστοποίησης του τρίτου έτους) τότε αυτή εκτελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική επιθεώρηση με διενέργεια επιθεώρησης 1^{ου} Σταδίου και επιθεώρησης 2^{ου} Σταδίου. Αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου, εκτός εάν έχουν συμβεί σημαντικές μεταβολές στο εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή επιζητείται επέκταση του πεδίου πιστοποίησης.

Για τις ανάγκες επαναπιστοποίησης δύναται η Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, να είναι διαφορετικής σύνθεσης ως προς τα πρόσωπα, από την Ομάδα που επιτέλεσε την αρχική επιθεώρηση ή/και τις ενδιάμεσες υποχρεωτικές επιτηρήσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους ισχύος της αρχικής πιστοποίησης.

6.3.6 Χορήγηση Πιστοποίησης

Οι όροι και διαδικασίες χορήγησης της πιστοποίησης περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες εξειδικευμένες απαιτήσεις σχετικές με τη δυνατότητα μεταφοράς της Πιστοποίησης, τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις πιστοποίησης.

Επισημαίνεται ότι ο επιθεωρούμενος οργανισμός διαθέτει ελευθερία επιλογής Φορέα Πιστοποίησης για την επιζητούμενη πιστοποίηση. Αυτή η ελευθερία δεν δύναται να περιορίζεται με τρόπο άδικο και αυστηρό. Επιπρόσθετα είναι δυνατή η μεταφορά ενός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που έχει χορηγηθεί από έναν διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σε έναν άλλο, με την ισχύ, την ακεραιότητα και εγκυρότητα που αυτό εμπεριέχει να διατηρείται αναλλοίωτη. Δηλαδή ο νέος Φορέας αναγνωρίζει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που εξέδωσε ένας άλλος αντίστοιχος διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης με σκοπό να εκδώσει και δικό του ανάλογο Πιστοποιητικό. Αυτή η πρακτική πολυπιστοποίησης του ιδίου αντικειμένου δεν ενθαρρύνεται, αλλά είναι δυνατόν να συμβεί σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF MD02 υπό τους παρακάτω όρους:

- Μόνο Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί με τη κάλυψη διαπίστευσης που παρέχει διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί από Φορέα Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης (EA), της IAF ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού, μπορούν να μεταφερθούν
- Πριν την οριστική αναγνώριση του μεταφερόμενου Πιστοποιητικού από τον νέο Φορέα Πιστοποίησης, ικανό πρόσωπο, στέλεχος του Φορέα θα διενεργήσει την κατάλληλη ανασκόπηση με γραπτό ερωτηματολόγιο και με επί τόπου επίσκεψη στο δυνητικό πελάτη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι πιστοποιημένες δραστηριότητες βρίσκονται εντός πεδίου διαπίστευσης του Φορέα, να διευκρινιστούν οι λόγοι που ώθησαν στην μεταφορά του Πιστοποιητικού, να διερευνηθεί η εγκυρότητα του Πιστοποιητικού όσον αφορά τη διάρκεια

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	20 ΑΠΟ 23

ισχύος, το πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις που αυτό αφορά, να εκτιμηθούν τα ευρήματα της τελευταίας αξιολόγησης και της κατάστασης υλοποίησης όποιων διορθωτικών ενεργειών εκκρεμούν σχετικά (λαμβάνεται από τον πελάτη ακριβές αντίγραφο της τελευταίας Έκθεσης Επιθεώρησης που εξέδωσε ο παλαιός Φορέας), να διερευνηθούν παράπονα πελατών και κατάλληλες δράσεις που ελήφθησαν, καθώς και να εντοπιστεί το στάδιο του τρέχοντος κύκλου πιστοποίησης που βρίσκεται ο πελάτης.

- Πιστοποιητικά εν ισχύ συνήθως είναι δυνατόν να μεταφερθούν. Αλλά λαμβάνεται υπ' όψιν και η παράμετρος ο παλαιός Φορέας να έχει πάψει να λειτουργεί ή/και να υπόκειται σε ανάκληση της διαπίστευσης του, οπότε αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του νέου Φορέα να χειριστεί το ζήτημα υπό το πρίσμα των ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων.
- Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που εγνωσμένα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ή ανάκλησης ή είναι ύποπτα για άμεση αναστολή ή ανάκληση, δεν γίνονται αποδεκτά για μεταφορά.
- Εκκρεμείς μη συμμορφώσεις πρέπει να κλείνουν οριστικά πριν τη μεταφορά, είτε από τον παλαιό κατά προτίμηση, είτε από τον νέο Φορέα Πιστοποίησης.
- Πιστοποιητικό θα εκδοθεί με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η ανωτέρω ανασκόπηση και με ημερομηνία λήξης την ημερομηνία ισχύος του μεταφερόμενου Πιστοποιητικού και με βάση τη συνήθη διαδικασία του νέου Φορέα.
- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προκύπτει από την ανασκόπηση η δέουσα εμπιστοσύνη και παραμένουν αμφιβολίες, τότε ο Φορέας θα χειριστεί το πελάτη ως εντελώς καινούργιο και θα διενεργήσει πλήρη αρχική αξιολόγηση συμμόρφωσης / επιθεώρηση.

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παραδίδεται ιδιοχείρως ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σκαναρισμένο στο πελάτη.

Σε ότι αφορά ειδικά την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που αφορούν οργανισμούς με πολλαπλές εγκαταστάσεις, όπως αυτοί περιγράφηκαν παραπάνω, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Ένα και μοναδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκδίδεται επ' ονόματι των κεντρικών γραφείων του οργανισμού
- Ενημερωμένος κατάλογος όλων των σχετιζόμενων με τη πιστοποίηση εγκαταστάσεων παρατίθεται είτε στο πιστοποιητικό το ίδιο είτε σε επισυναπτόμενο παράρτημα. Ο οργανισμός οφείλει να ενημερώνει το Φορέα για όποιες εγκαταστάσεις παύουν να λειτουργούν. Η μη ενημέρωση αποτελεί αιτία αναστολής ή/και ανάκλησης της πιστοποίησης
- Η περιγραφή στο πεδίο πιστοποίησης κάνει ρητή αναφορά στο γεγονός της υλοποίησης όλων ή ποίου μέρους των σχετικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, στις διάφορες εγκαταστάσεις
- Επιπρόσθετο πιστοποιητικό για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά δύναται να εκδοθεί, αρκεί το πεδίο πιστοποίησης να είναι ταυτόσημο ή να αποτελεί σαφές υποσύνολο του πεδίου του οργανισμού και να παραπέμπει ευθέως στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργανισμού
- Πρόσθετες εγκαταστάσεις δύναται να περιληφθούν στο σχετικό κατάλογο στο πλαίσιο επιτήρησης ή/και επαναξιολόγησης
- Προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιστασιακά εργοτάξια που στήνονται από έναν οργανισμό, δεν λογίζονται ως μέρος των εγκαταστάσεων του οργανισμού και δεν καλύπτονται από το πιστοποιητικό

Υπόδειγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υπάρχει στο τέλος του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. Αυτό περιέχει τουλάχιστον την ακόλουθη πληροφόρηση :

- Επωνυμία και Διεύθυνση του οργανισμού που πιστοποιείται
- Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης (ταυτίζεται με την ημερομηνία λήψης απόφασης χορήγησης)
- Την ημερομηνία λήξης ισχύος της πιστοποίησης (τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μείον μία ημέρα)
- Το ακριβές Πεδίο Πιστοποίησης του πιστοποιημένου οργανισμού

EQA Hellas AE				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	21 ΑΠΟ 23

- Αναφορά στον Φορέα Πιστοποίησης και στον Φορέα Διαπίστευσης
- Έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης
- Την υπογραφή και το συνδυασμένο λογότυπο του Φορέα Πιστοποίησης
- Επισυναπτόμενο παράρτημα (όπου εφαρμόζει), αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού, με διευκρινήσεις επί του πεδίου πιστοποίησης όπως εξαιρέσεις, εγκαταστάσεις που αφορά κλπ

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει μεν την συμμόρφωση της επιχείρησης / οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου στο οποίο εδράζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται, δεν αφορά όμως και δεν παρέχει καμία μορφής εξουσιοδότηση ή έγκριση για την παροχή υπηρεσιών ή/και την παραγωγή και διάθεση κατάλληλων προϊόντων.

Σχετικά με την περίπτωση χορήγησης πιστοποίησης σε Εργαστήρια Δοκιμών ή/και Διακριβώσεων είτε δραστηριοποιούνται αυτόνομα ως παροχείς σχετικών υπηρεσιών, είτε αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οργανισμού που επιζητεί πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015 επισημαίνονται τα παρακάτω □

- Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν επικαλείται, ούτε ισχυρίζεται με οιοδήποτε τρόπο ότι η πιστοποίηση του εργαστηρίου είναι ισοδύναμη ή ισότιμη με τη διαπίστευσή του (πχ κατά ISO 17025)
- Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν επιτρέπει τη χρήση του λογότυπού του σε εκθέσεις δοκιμών ή/και διακριβώσεων, διότι αυτές λογίζονται ως τελικά προϊόντα και υπόκεινται στους σχετικούς περιορισμούς επίκλησης της πιστοποίησης

Εάν το αιτούμενο εργαστήριο διαθέτει ήδη διαπίστευση από αναγνωρισμένο Φορέα Διαπίστευσης, τότε ο Φορέας Πιστοποίησης θεωρεί επαρκώς αποδεδειγμένη και αποδέχεται τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του ISO 14001:2015 που αλληλεπικαλύπτονται με αυτές του ISO 17025 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

6.3.7 Ισχύς, Ανανέωση και Επαναπιστοποίηση

6.3.7.1 Ισχύς Πιστοποίησης

Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, υπό την ελάχιστη προϋπόθεση της ετήσιας επιτήρησης. Συγκεκριμένα η 1^η επιτήρηση διενεργείται εντός 12 μηνών από της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 2^{ου} Σταδίου της αρχικής επιθεώρησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωμα και εφόσον κριθεί σκόπιμο σχετικά, να προβεί και σε περισσότερες της μίας επισκέψεις επιτήρησης εντός του ίδιου έτους.

Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

6.3.7.2 Ανανέωση Πιστοποίησης

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

6.3.7.3 Επαναπιστοποίηση

ΕΘΑ Hellas ΑΕ				
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	22 ΑΠΟ 23

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

7. Σχετικά Έγγραφα- Έντυπα

Δ11_ΕΚΘ.ΕΝ08.1 Stage 1_ISO 14001
Δ11_ΕΚΘ.ΕΝ08.2 Stage 2_ISO 14001
ΕΚΘ.ΕΝ00.1 Audit Conclusion
ΕΚΘ.ΕΝ00.2 Opening Closing
ΕΚΘ.ΕΝ00.3 Free Notes
ΕΚΘ.ΕΝ00.4 NCN Report

8. Αρχεία και Αρχαιοθήτηση

8.1 Τήρηση Αρχείων

Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί Αρχείο Πιστοποίησης και Επιτήρησης, σε συνθήκες ασφάλειας και εμπιστευτικά, για όλη τη χρονική περίοδο λειτουργίας και δραστηριοποίησής του και τουλάχιστον για δύο πλήρεις τριετείς κύκλους πιστοποίησης για κάθε επιχείρηση/οργανισμό (πελάτη). Σε αυτό έχουν απεριόριστη πρόσβαση τα εντεταλμένα στελέχη του Φορέα Διαπίστευσης και οι πελάτες μόνο στους υποφακέλους έργων πιστοποίησης που τους αφορούν.

8.2 Περιεχόμενα αρχείου πιστοποίησης και επιτήρησης

Ένας ενημερωμένος κατάλογος όλων των πιστοποιημένων οργανισμών με παρεχόμενη πληροφόρηση για το πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις που αφορά, καθώς και τον σχετικό τεχνικό τομέα.

Το πρόγραμμα επιτήρησης των έργων πιστοποίησης

Ένας διακριτός υποφάκελος για κάθε έργο πιστοποίησης που ανελήφθη συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν οργανισμούς των οποίων έχει λήξει ή ανακληθεί η πιστοποίηση ή δεν χορηγήθηκε αυτή για οποιονδήποτε λόγο κατά την επιθεώρηση και ο οποίος περιέχει :

- Έντυπα Αιτήσεων και Ανασκόπησης Αιτήσεων και Συμβάσεων,
- Έκθεση Αξιολόγησης / Επιθεώρησης και όλα τα σχετικά Έντυπα που την απαρτίζουν,
- Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που εκδόθηκε,
- Οιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν ως τεκμήρια άρσης μη συμμορφώσεων και προβλημάτων.

ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015				
ΕΦΑΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Ημ/νια Ισχύος	Σελίδα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΔ ISO 14001:2015	ΕΚΠ ΣΠΔ ISO 14001:2015	1	05/05/2016	23 ΑΠΟ 23

9. Πιστοποιητικό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Ο Φορέας Πιστοποίησης
ΕΚΠ ΗΕΛΛΑΣ
πιστοποιεί ότι η εταιρεία

**[επωνυμία επιχείρησης/ οργανισμού]
[διεύθυνση επιχείρησης/ οργανισμού]**

έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

(Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

με πεδίο εφαρμογής

[πεδίο πιστοποίησης]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝ. ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

[Υπογραφή / Σφραγίδα]

Το Πιστοποιητικό με αριθμό εκδόθηκε την
και ισχύει έως την

ΕΚΠ ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τηλ: 210 6834012, Fax: 210 6850985
url: www.eqa.gr, e-mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.gr

