


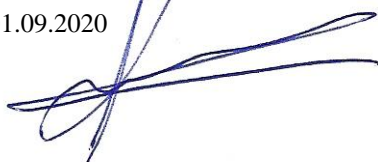
|   |  |          |
|---|--|----------|
|  | έγγραφο  | Σελίδα   |
|   | <b>P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση</b> | 1 από 37 |

σύνταξη από

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

ΥΔΠ

01.09.2020



έγκριση από

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

01.09.2020




αναθεωρήσεις

| ημερομηνία | νέα έκδοση | αιτιολογία   |
|------------|------------|--|
| 01.09.19   | 1          | Πλήρης αναδιάρθρωση ΣΔΠ EQA HELLAS                     |
| 01.03.20   | 2          | Ενσωμάτωση των απαιτήσεων ISO/IEC 17020:2012           |
| 27.03.20   | 3          | Προσθήκη τεκμηρίωσης για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών  |
| 01.09.20   | 4          | Αλλαγή υπολογισμού χρόνου επιθεώρησης για το ISO 37001 |

## Περιεχόμενα

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 0.     | Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.....  | 3  |
| 1.     | Αναφορές.....  | 3  |
| 2.     | Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες .....  | 5  |
| 3.     | Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες .....   | 7  |
| 4.     | Ανάπτυξη Διαδικασίας .....   | 8  |
| 4.1    | Γενικά.....  | 8  |
| 4.2    | Αίτηση Πιστοποίησης.....   | 9  |
| 4.3    | Ανασκόπηση Αίτησης .....   | 9  |
| 4.4    | Διάρκεια Επιθεώρησης ΣΔ .....  | 10 |
| 4.4.1  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας .....        | 12 |
| 4.4.2  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης .....                       | 13 |
| 4.4.3  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία .....     | 14 |
| 4.4.4  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας .....                             | 15 |
| 4.4.5  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας .....                   | 20 |
| 4.4.6  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2015..... | 20 |
| 4.4.7  | Διάρκεια Επιθεώρησης για EN 1090.....  | 23 |
| 4.4.8  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Αστεροποίηση Καταλυμάτων .....                                    | 23 |
| 4.4.9  | Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001.....   | 26 |
| 4.4.10 | Διάρκεια Επιθεώρησης για συνδυαστική ή ολοκληρωμένη επιθεώρηση πολλαπλών συστημάτων .....  | 29 |
| 4.4.11 | Διάρκεια Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων .....  | 32 |
| 4.5    | Επιλογή Ομάδας Επιθεώρησης.....  | 32 |
| 4.6    | Δειγματοληψία Πολλαπλών Εγκαταστάσεων .....  | 33 |
| 4.7    | Προσφορά .....   | 35 |
| 4.9    | Πρόγραμμα Επιθεώρησης.....   | 35 |
| 4.10   | Προγραμματισμός Επιθεωρήσεων σε περιόδους εκτάκτων καταστάσεων.....                        | 36 |
| 5.     | Οδηγίες Εργασίας-Έντυπα.....   | 37 |
| 6.     | Αρχεία .....   | 37 |

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | έγγραφο   | Σελίδα   |
|   | P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση | 3 από 37 |

## 0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής


Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η παροχή τεκμηριωμένης πληροφορίας για τη διαχείριση Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση και τον Έλεγχο στο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου EQA HELLAS AE σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012.

Η Διαδικασία έχει εφαρμογή σε όλη τη διοικητική μορφή του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου συμπεριλαμβανομένου του εμπλεκόμενου προσωπικού και των Εξωτερικών Συνεργατών του για ότι τους αφορά.

Η Διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου εξασφαλίζει ότι οι Αιτήσεις, Προσφορές, συμβάσεις η Ανασκόπηση των αιτήσεων, η Διάρκεια Επιθεωρήσεων, η Επιλογή ομάδας, το Πρόγραμμα Επιθεώρησης, προγραμματίζονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων προτύπων, ώστε να επιβεβαιώνεται η επάρκεια του και να αναβαθμίζεται η ικανότητα του στην υλοποίηση των έργων πιστοποίησης που αναλαμβάνει.

## 1. Αναφορές

- Εγχειρίδιο Ποιότητας QM § 5.1.2, 5.1.3, 9.1, 9.2.2, 9.2.3
- P04 Διαδικασία Διαχείρισης Προσωπικού και καθορισμού κριτηρίων Επάρκειας για τις λειτουργίες Πιστοποίησης
- P05 Διαδικασία Επιθεωρήσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, αναστολής, ανάκλησης ή περιορισμού του πεδίου πιστοποίησης
- Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης GRC
- GRC 17020 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Ανυψωτικών
- Ειδικοί Κανονισμοί Πιστοποίησης SRC ανά πρότυπο, σχήμα πιστοποίησης ή καταστάσεις
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - απαιτήσεις για τη λειτουργία των διαφόρων τύπων φορέων που επιτελούν ελέγχους
- ΚΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003)
- Πρότυπα και Σχήματα Πιστοποίησης των πεδίων Διαπίστευσης της EQA HELLAS
- IAF MD01:2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για τη πιστοποίηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με δειγματοληπτική επιλογή.
- IAF MD03:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για σύνθετη επιτήρηση και διαδικασίες επαναπιστοποίησης
- IAF MD05:2015 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. (Εφαρμογή μέχρι 07/05/2020)

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | έγγραφο   | Σελίδα   |
|   | P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση | 4 από 37 |

- AF MD05:2019 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. ((Εφαρμογή μέχρι 07/05/2020))
- IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια οδηγία της IAF για την εκτέλεση συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ (Εφαρμογή μέχρι 17/01/2020)
- IAF MD11:2018 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems (Εφαρμογή από 17/01/2020)
- IAF MD 19:2016 Υποχρεωτικό έγγραφο της IAF για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού με πολλές τοποθεσίες (όπου η εφαρμογή της δειγματοληψίας περιοχών δεν είναι κατάλληλη)
- IAF MD22:2018 Εφαρμογή του ISO/IEC 17021-1 για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Εφαρμογή μέχρι 07/05/2020)
- IAF MD22:2019 Εφαρμογή του ISO/IEC 17021-1 για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (Εφαρμογή από 07/05/2020)
- IAF MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies.
- ISO/IEC 17021-2:2016: Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
- ISO/IEC 17021-3:2017: Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
- ΕΛΟΤ EN ISO 50003:2014 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας — απαιτήσεις για φορείς που παρέχουν επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
- ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
- ΕΣΥΔ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018 Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
- ΕΣΥΔ ΚΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/01/00/2-7-2015 Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ σχετικά με το σύστημα κατάταξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματίων σε αστέρια και κλειδιά
- Κανονισμός ΞΕΕ 2η έκδοση, 25/5/2017
- Εγχειρίδιο Χρήσης του ΞΕΕ UG-CERT (διαδικτυακός τόπος <http://cert.grhotels.gr>) για τους τους ΦΔΕΕ & Επιθεωρητές.
- ISO 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
- ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems
- ISO/IEC TS 17021-9:2016 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems.
- ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
- ISO/IEC 17000:2004, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές



- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο
- ΕΣΥΔ ΚΑΔ/03/02/24-06-19 Κανονισμοί Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
- ΕΣΥΔ ΕΛΔ/02/01/24-06-19 Κανονισμός για τη Χρήση του Εθνικού Λογοτύπου διαπίστευσης
- ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΗΡΙΑ/04/01/24-06-19 Κριτήρια Διαπίστευσης
- Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΣΥΔ ΚΟ-ΑΝΥΨ ΤΙΚΑ/01/00/10-10-2013
- ΟΕΦ-42: Διαδικασία για την αξιολόγηση Φορέων μέσω απομακρυσμένης αξιολόγησης λόγω εκτάκτων συνθηκών (COVID-19) ΕΣΥΔ (20.03.2020)
- ILAC-P15:06/2014 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- Οδηγός Εφαρμογής Νομοθεσίας των Ανυψωτικών Μηχανημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Ιεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων, 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, Τμήμα Γ'): Αρ. Πρωτ.: Οικ. 2642/256/12.03.2012
- Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ ανά πεδίο Διαπίστευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς
- IAF MD-ID Κατευθυντήρες Οδηγίες της Διεθνούς Διαπίστευσης

## 2. Όροι και Ορισμοί - Συνομογραφίες

**αμεροληψία** : παρουσία της αντικειμενικότητας (Αντικειμενικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή ότι είναι επιλυμένες έτσι ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τις μετέπειτα δραστηριότητες του φορέα πιστοποίησης και ελέγχου. Άλλοι όροι που είναι χρήσιμοι σε σχέση με το στοιχείο της αμεροληψίας είναι: ανεξαρτησία, ελευθερία από σύγκρουση συμφερόντων, ελευθερία από προκατάληψη, έλλειψη ζημιάς από άδικη κρίση, ουδετερότητα, δικαιοσύνη, ευρύτητα, ομαλότητα χειρισμού, αποκόλληση, εξισορρόπηση.)

**διακινδύνευση** : η επίδραση της αβεβαιότητας

**ενδιαφερόμενο μέρος** : πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την επίδοση ενός οργανισμού

**εμπιστευτικότητα** : διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχείων ή πληροφοριών

**Έκτακτο γεγονός ή περιστατικό**: Μια περίπτωση πέρα από τον έλεγχο του Οργανισμού, που συνήθως αναφέρεται ως "Ανωτέρα Βία" ή "πράξη του Θεού". Παραδείγματα είναι ο πόλεμος, η απεργία, οι ταραχές, η πολιτική αστάθεια, η γεωπολιτική ένταση, η τρομοκρατία, το έγκλημα, η πανδημία, οι πλημμύρες, ο σεισμός, η κακόβουλη πειρατεία υπολογιστών, άλλες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

**επιθεώρηση πιστοποίησης** : επιθεώρηση που διεξάγεται από έναν οργανισμό επιθεώρησης ανεξάρτητο από τον πελάτη και τα μέρη που βασίζονται πάνω του, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη.

**επιθεωρητής** : πρόσωπο που διεξάγει μια επιθεώρηση

**επάρκεια** : ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων



**πελάτης :** οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης επιθεωρείται για σκοπούς πιστοποίησης και ελέγχου

**πιστοποίηση :** είναι η επιβεβαίωση τρίτου μέρους που αναφέρεται σε προϊόντα, διεργασίες, συστήματα και πρόσωπα. Με τον όρο επιβεβαίωση τρίτου μέρους νοείται η έκδοση δήλωσης (δηλ. πιστοποιητικού), από ανεξάρτητο φορέα ως προς το πρόσωπο ή τον οργανισμό, που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο, ότι η επαλήθευση των καθορισμένων απαιτήσεων, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.

**Έλεγχος :** εξέταση ενός προϊόντος, διεργασίας, υπηρεσίας, ή εγκατάστασης ή του σχεδιασμού τους και προσδιορισμός της συμμόρφωσής τους με ειδικές απαιτήσεις ή, στη βάση την επαγγελματικής κρίσης, με γενικές απαιτήσεις

**Φορέας Ελέγχου :** φορέας που πραγματοποιεί έλεγχο

**Σύστημα Ελέγχου :** κανόνες , διαδικασίες και διαχείριση για τη διενέργεια ελέγχου

**Σχήμα Ελέγχου :** σύστημα ελέγχου στο οποίο εφαρμόζονται οι ίδιες συγκεκριμένες απαιτήσεις, ειδικοί κανόνες και διαδικασίες

**πρότυπο :** ονομάζεται ένα έγγραφο, που καταρτίζεται με συναίνεση και εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα τους, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής

**σχήμα Πιστοποίησης :** Σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που σχετίζεται με συστήματα διαχείρισης στο οποίο εφαρμόζονται οι ίδιες εξειδικευμένες απαιτήσεις, ειδικοί κανόνες και διαδικασίες

**τεχνική περιοχή :** η τεχνική περιοχή χαρακτηρίζεται από ομοιότητες των διεργασιών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τύπο συστήματος διαχείρισης

**χρόνος επιθεώρησης:** χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μιας πλήρους και αποτελεσματικής επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης του πελάτη

**διάρκεια επιθεωρήσεων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης :** Μέρος του χρόνου επιθεώρησης που ξοδεύεται για τις δραστηριότητες επιθεώρησης από την εναρκτήρια συνεδρίαση έως τη καταληκτική συμπεριλαμβανομένης

**προϊόν :** Το αποτέλεσμα μίας διεργασίας (μπορεί να είναι υπηρεσία ή κατεργασμένο υλικό, το οποίο είναι απτό και η ποσότητά του είναι ένα μετρήσιμο ή ένα συνεχές χαρακτηριστικό)


**διεργασία :** Σύνολο από σχετικές μεταξύ τους εργασίες ή λειτουργίες ή δραστηριότητες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά και λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα εισερχόμενα (inputs) δημιουργούν εξερχόμενα (outputs), τα οποία προσθέτουν αξία στον οργανισμό.

**υπηρεσία:** αποτέλεσμα τουλάχιστον μία δραστηριότητας που εκτελείται αναγκαστικά στη διεπαφή μεταξύ του προμηθευτή και πελάτη, που είναι γενικά άυλη.

**ΥΔΠ:** Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

**ΣΔΠ:** Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

**ΦΠΕ:** Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου EQA HELLAS ΑΕ

|   |  |          |
|---|--|----------|
|  | έγγραφο  | Σελίδα   |
|   | <b>P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση</b> | 7 από 37 |

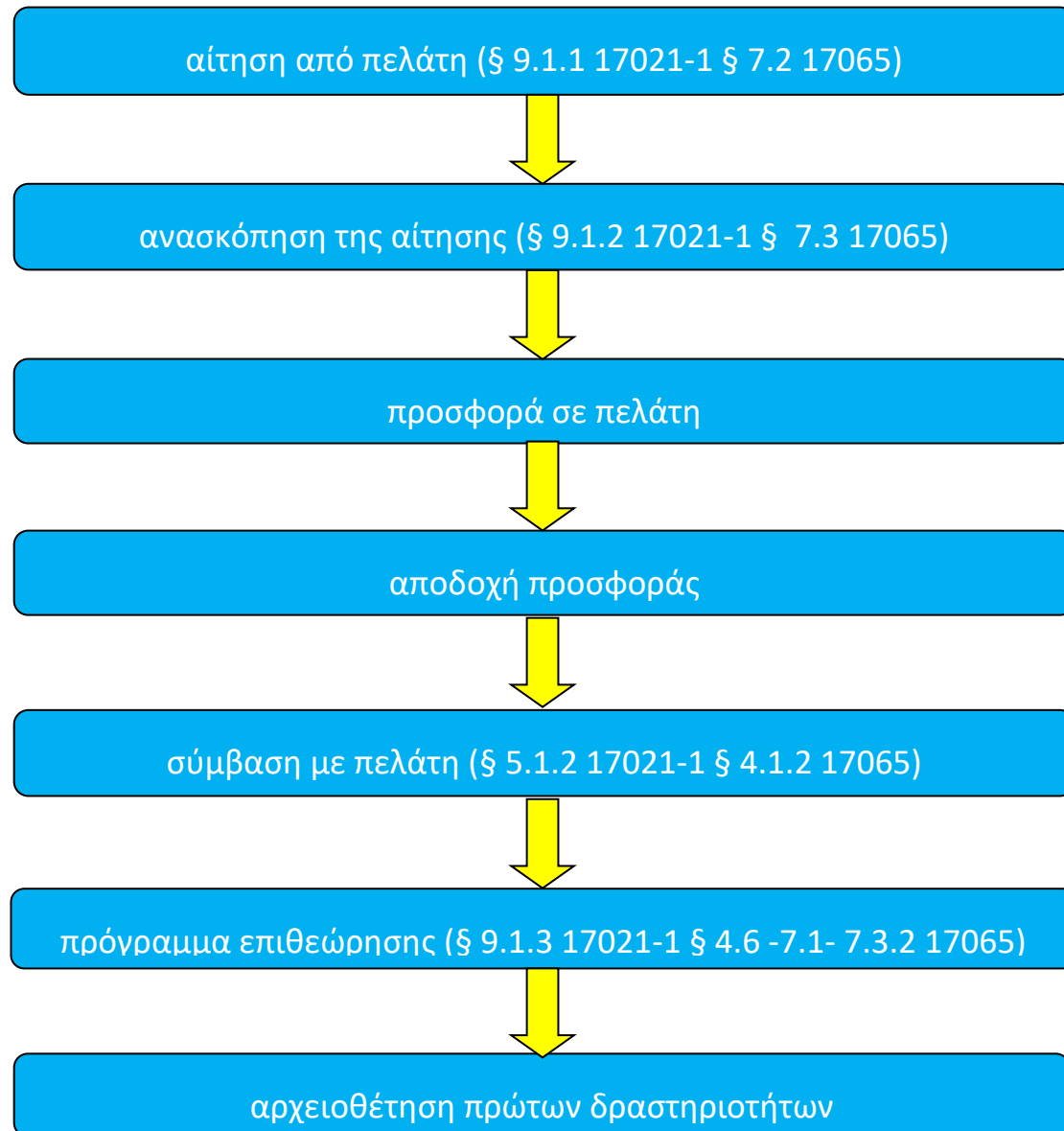
### 3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

Υπεύθυνος εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας είναι ο ΥΔΠ σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, ενώ στην εφαρμογή εμπλέκονται όλα το προσωπικό του Φορέα, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες. Ο ΥΔΠ είναι αρμόδιος για την έκδοση και αναθεώρηση με την έγκριση της Ανώτατης Διοίκησης.

## 4. Ανάπτυξη Διαδικασίας

### 4.1 Γενικά

Οι Δραστηριότητες πριν τη διεργασία της Επιθεώρησης και πιστοποίησης περιλαμβάνουν συνοπτικά τα ακόλουθα:





## 4.2 Αίτηση Πιστοποίησης

Ο φορέας πιστοποίησης και ελέγχου απαιτεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος οργανισμού να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε να τεκμηριώνονται τα ακόλουθα:

- το αιτούμενο πεδίο πιστοποίησης,
- τις σχετικές λεπτομέρειες του αιτούντος οργανισμού όπως απαιτείται από το ειδικό σχήμα πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας του και της διεύθυνσης των εγκαταστάσεών του, τις διεργασίες και τους χειρισμούς του, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους τις λειτουργίες, τις σχέσεις και τυχόν σχετικές νομικές απαιτήσεις,
- πληροφορίες αναφορικά με υπερβολαβικές διεργασίες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις,
- τα πρότυπα ή άλλες απαιτήσεις, για τις οποίες αιτείται την πιστοποίηση ο υποψήφιος οργανισμός,
- εάν η συμβουλευτική, που σχετίζεται με το σύστημα διαχείρισης που είναι να πιστοποιηθεί έχει παρασχεθεί και αν ναι από ποιόν.
- Επί πλέον απαιτήσεις που αναφέρονται σε ιδιαίτερα πρότυπα ή σχήματα πιστοποίησης, όπως και στη τυποποιημένη Αίτηση Ελέγχου των ανυψωτικών μηχανημάτων.

Αυτά περιλαμβάνονται στη τυποποιημένη Αίτηση Πιστοποίησης και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν ανά πρότυπο ή σχήμα πιστοποίησης που είναι ενταγμένα στο Σύστημα του ΦΠΕ. Η Αίτηση πιστοποίησης και τα αντίστοιχα παραρτήματα βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του Φορέα, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε όλους τους δυνητικούς πελάτες.

Αίτηση πιστοποίησης απαιτείται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στο σύστημα διαχείρισης, στο πεδίο εφαρμογής, στη δομή, στις διεργασίες, στη διοίκηση, στο προσωπικό κλπ. του πιστοποιημένου οργανισμού καθώς και σε περίπτωση επαναπιστοποίησης.

## 4.3 Ανασκόπηση Αίτησης

Ο φορέας πιστοποίησης και ελέγχου διεξάγει πάντοτε ανασκόπηση της αίτησης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που περιέχονται στα αντίστοιχα παραρτήματα για την πιστοποίηση που δίνονται από τον αιτούντα οργανισμό, με τη χρήση τυποποιημένου έντυπου ανασκόπησης, ώστε να διασφαλίζει ότι:

- οι πληροφορίες αναφορικά με τον αιτούντα οργανισμό και το σύστημα διαχείρισής του επαρκούν για την ανάπτυξη ενός προγράμματος επιθεώρησης,
- τυχόν διαφορές στην κατανόηση μεταξύ αιτούντα οργανισμού και φορέα πιστοποίησης και ελέγχονται επιλύονται,
- ο φορέας πιστοποίησης και ελέγχου διαθέτει την τεχνική επάρκεια (Πεδίο Διαπίστευσης) και είναι σε θέση να εκτελέσει τις δραστηριότητες πιστοποίησης,
- το προσωπικό του ΦΠΕ διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια,
- το αιτούμενο πεδίο της πιστοποίησης, οι εγκαταστάσεις του οργανισμού, ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων και άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη (γλώσσα, ζητήματα ασφάλειας, κτλ.)

- Δεν υφίσταται μη αποδεκτό επίπεδο διακινδύνευσης, σε ότι αφορά τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων που διακυβεύουν την αμεροληψία και γενικότερες απειλές στην πιστοποίηση που θα παρασχεθεί.
- Έχουν παρασχεθεί όλες οι επιπλέον ζητούμενες πληροφορίες από ιδιαίτερα πρότυπα και σχήματα πιστοποίησης.

Με βάση την ανασκόπηση της αίτησης, ο ΦΠΕ δέχεται ή απορρίπτει μία αίτηση για πιστοποίηση ή και τον έλεγχο. Όταν απορρίπτεται μία αίτηση για πιστοποίηση σαν αποτέλεσμα της ανασκόπησης της αίτησης, τεκμηριώνονται και καταγράφονται οι λόγοι της απόρριψης και παρουσιάζονται στο πελάτη με επιστολή ή email.

Με βάση την ανασκόπηση της αίτησης, ο ΦΠΕ προσδιορίζει την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, σωρευτικά, στην ομάδα επιθεώρησης και στην ομάδα ή το πρόσωπο, που λαμβάνει την απόφαση πιστοποίησης, τη διάρκεια της επιθεώρησης και τη δειγματοληψία πολλαπλών εγκαταστάσεων αν απαιτείται.

Στις επόμενες παραγράφους καθορίζονται τα επί πλέον κριτήρια που απαιτούνται για τη πληρότητα της ανασκόπησης της αίτησης.


#### 4.4 Διάρκεια Επιθεώρησης ΣΔ

Για το καθορισμό της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης λαμβάνονται υπόψιν οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην IAF MD05:2015 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Η Χρονική Διάρκεια της Επιθεώρησης που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες αφορά την αρχική επιθεώρηση. Ο Χρόνος που απαιτείται για την επιτήρηση είναι το 1/3 αυτού και για την Επαναπιστοποίηση τα 2/3.

Ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης δεν πρέπει να περιορίζει τη συνολική διάρκεια σε λιγότερο από το 70% του χρόνου επιθεώρησης που υπολογίζεται από τους πίνακες που αναφέρονται στη συνέχεια. Η Διαφοροποίηση (αύξηση ή μείωση) οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια:

| Παράγοντες Αύξησης Χρονικής Διάρκειας Επιθεώρησης   |
|---|
| Περίπλοκη εγκατάσταση με πολλά κτίρια, περίπλοκες υποδομές και πολλαπλές εγκαταστάσεις  |
| Απαιτήσεις για διερμηνείς με την ύπαρξη ξένου προσωπικού που μιλά διαφορετικές γλώσσες  |
| Μεγάλη έκταση εγκατάστασης για τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται. (π.χ. ένα δάσος)   |
| Υψηλός βαθμός κανονιστικών απαιτήσεων (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, αεροδιαστημική, πυρηνική ενέργεια, κλπ.).   |
| Το σύστημα καλύπτει περίπλοκες διεργασίες, δραστηριότητες ή/ και μοναδικές διεργασίες/δραστηριότητες  |
| Δραστηριότητες που απαιτούν επίσκεψη σε προσωρινές εγκαταστάσεις για την επιβεβαίωση των δραστηριοτήτων των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε πιστοποίηση. |
| Υπεργολαβικές αρμοδιότητες ή διεργασίες   |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | έγγραφο   | Σελίδα    |
|   | P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση | 11 από 37 |

|   |
|---|
| Δραστηριότητες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ΣΔΠ (see Annex A, Table QMS 2).   |
| Υψηλότερη ευαισθησία επίδρασης στο περιβάλλον σε σύγκριση με τη τοπική επιρροή του βιομηχανικού τομέα που ανήκει (μόνο για ΣΠΔ)   |
| Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών (μόνο για ΣΠΔ)  |
| Έμμεσες περιβαλλοντικές πλευρές που καθιστούν αναγκαία την αύξηση του χρόνου επιθεώρησης. (μόνο για ΣΠΔ)  |
| Πρόσθετες ή ασυνήθιστες περιβαλλοντικές πλευρές ή ρυθμιζόμενες συνθήκες για τον τομέα. (μόνο για ΣΠΔ)   |
| Διακινδυνεύσεις για περιβαλλοντικά ατυχήματα και ενδεχόμενες κακές επιπτώσεις, πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προηγούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, που αντιμετώπισε ο οργανισμός |

| <b>Παράγοντες Μείωσης Χρονικής Διάρκειας Επιθεώρησης</b>  |
|---|
| Ο πελάτης δεν είναι υπεύθυνος για σχεδιασμό ή άλλα στοιχεία του προτύπου δεν καλύπτονται από το πεδίο (μόνο για ΣΔΠ).   |
| Πολύ μικρή εγκατάσταση για τον αριθμό προσωπικού (π.χ. γραφείο σε συγκρότημα)   |
| Ωριμότητα του συστήματος διαχείρισης  |
| Προηγούμενη γνώση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη.  |
| Ετοιμότητα πελάτη για την πιστοποίηση (π.χ., ήδη πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος από ένα άλλο 3ο μέρος)   |
| Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού  |
| Όπου στο προσωπικό του Οργανισμού περιλαμβάνεται μια σειρά από ανθρώπους που εργάζονται εξωτερικά, π.χ. πωλητές, οδηγοί, κ.λπ.  |
| Δραστηριότητες θεωρούνται χαμηλού κινδύνου (βλ. παράρτημα Α, πίνακας QMS 2 παραδείγματα και EMS πίνακα 1 του MD 5). Χαμηλή πολυπλοκότητα δραστηριοτήτων, π.χ.:  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διαδικασίες που αφορούν παρόμοιες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (π.χ., υπηρεσίες μόνο).</li> <li>• Πανομοιότυπες δραστηριότητες χαμηλής πολυπλοκότητας που εκτελούνται σε όλες τις βάρδιες με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ισοδύναμες επιδόσεις σε όλες τις βάρδιες.</li> <li>• Όπου ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού πραγματοποιεί μια παρόμοια απλή λειτουργία. Επαναληπτική διαδικασία εντός πεδίου (όταν οι εργαζόμενοι εκτελούν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες).</li> </ul> |

Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης δύναται να αυξάνεται επίσης με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή ανάλογα με τα ευρήματα και τις συνθήκες της επιθεώρησης.

#### 4.4.1 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας

| <b>ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΠ ΚΑΤΑ ISO 9001, EN 15224, ΕΛΟΤ 1435 και ISO 39001</b> |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <b>Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων</b>   | <b>Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες)</b> | <b>Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων</b> | <b>Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες)</b> |
| 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                             | Ακολουθείται η ως άνω πρόοδος  |

Για ένα σύστημα κατά EN 15224 εφαρμόζεται στις παραπάνω τιμές μία προσαύξηση 30%.

Στο Πίνακα QMS2 της MD5:2015 περιγράφονται παραδείγματα της σύνδεσης μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και κατηγοριών επικινδυνότητας.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Εμπλεκόμενο προσωπικό θεωρείται τόσο το μόνιμο όσο και το μη μόνιμο (εποχικό, υπεργολαβικό, προσωρινό) προσωπικό του επιθεωρούμενου οργανισμού που η δράση του σχετίζεται με το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης.
2. Αν μετά τον υπολογισμό, το αποτέλεσμα είναι ένα δεκαδικός αριθμός, ο αριθμό των ανθρωποημερών πρέπει να προσαρμοσθεί στο πλησιέστερο μισό. (π.χ.: 5,3 ανθρωποημέρες γίνεται 5,5 ημέρες επιθεώρησης, 5.2 ανθρωποημέρες γίνεται 5 ημέρες επιθεώρησης)
3. Ο χρόνος επιθεώρησης για όλους τους τύπους των επιθεωρήσεων περιλαμβάνει τον συνολικό χρόνο στις εγκαταστάσεις στην τοποθεσία του πελάτη (φυσική ή εικονική) και το χρόνο που δαπανάται off-site για τη διεξαγωγή σχεδιασμού, ανασκόπηση εγγράφων, αλληλεπιδράσεις με το προσωπικό του πελάτη και τη συγγραφή εκθέσεων. Χρόνος ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του συνολικού καθοριζόμενου χρόνου.
4. Ο απαιτούμενος χρόνος ταξιδίων, μετακίνησης, καθώς και ο απαιτούμενος ανθρωποχρόνος τεχνικών εμπειρογνομώνων και εκπαιδευόμενων επιθεωρητών δεν περιλαμβάνεται στο καθοριζόμενο χρόνο επιθεώρησης.
5. Γενικά ο καθοριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να μειώνεται περισσότερο από το 30% του χρόνου εκκίνησης.
6. Για περίπτωση πιστοποίησης οργανισμού με πολλαπλές εγκαταστάσεις και εφαρμογή δειγματοληψίας στην επιλογή των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων ακολουθείται η IAF MD1.

#### 4.4.2 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001 |   |     |     |     |                            |   |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|----------------------------|---|-----|-----|-----|
| Ενεργός Αριθμός Προσωπικού  | Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Στάδιο 1 + Στάδιο 2 (ημέρες) |     |     |     | Ενεργός Αριθμός Προσωπικού | Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Στάδιο 1 + Στάδιο 2 (ημέρες) |     |     |     |
|   | High  | Med | Low | Lim |                            | High  | Med | Low | Lim |
| 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                     | Ακολουθήστε την παραπάνω πρόοδο                           |     |     |     |

Στο Πίνακα EMS 2 της MD5:2015 περιγράφονται παραδείγματα της σύνδεσης μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και κατηγοριών επικινδυνότητας.


Ισχύουν οι σημειώσεις που αναφέρονται στη προηγούμενη παράγραφο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

#### 4.4.3 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΥΑΕ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1801:08, OHSAS 18001:2007 και ISO 45001:2018 (IAF MD22:2017, Annex C) |   |     |     |                             |   |     |     |
|--|---|-----|-----|-----------------------------|---|-----|-----|
| Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων  | Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες) |     |     | Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων | Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες) |     |     |
|  | High  | Med | Low |                             | High  | Med | Low |
| 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  |
| 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                      | Ακολουθήστε την παραπάνω πρόοδο                                 |     |     |

Στο Παράρτημα 1 της ΕΣΥΔ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018 περιγράφεται η σύνδεση μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και κατηγοριών επικινδυνότητας.

Ισχύουν οι Σημειώσεις που ακολουθούν τον Πίνακα Υπολογισμού Ανθρωποχρόνου επιθεώρησης των Συστημάτων Ποιότητας.

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | έγγραφο   | Σελίδα    |
|   | P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση | 15 από 37 |

#### 4.4.4 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

##### **Παράγοντες Καθορισμού Χρόνου Επιθεώρησης για Συστήματα ISO 50001:2011 και ISO 50001:2018**

Για να προσδιοριστεί ο χρόνος επιθεώρησης, ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους παράγοντες:

- α) πηγές ενέργειας,
- β) σημαντικές ενεργειακές χρήσεις,
- γ) κατανάλωση ενέργειας,
- δ) ο αριθμός του λειτουργικού προσωπικού στο ΣΔΕ.

Ο χρόνος επιθεώρησης περιλαμβάνει τον επιτόπιο χρόνο στην εγκατάσταση του οργανισμού, το προγραμματισμό της επιθεώρησης, την ανασκόπηση εγγράφων και τις εκθέσεις επιθεώρησης. Η διάρκεια της επιθεώρησης και μέθοδος υπολογισμού παρέχεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί και χρησιμοποιείται για να προσδιορίζεται η διάρκεια της επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις όπου οι πραγματικές διεργασίες και η οργανωτική δομή είναι τέτοια που να μπορεί να δικαιολογηθεί η μείωση στη διάρκεια της επιθεώρησης, ο φορέας πιστοποίησης αιτιολογεί και καταγράφει τη μείωση με βάση τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

Η διάρκεια της επιθεώρησης μπορεί να μειωθεί εάν ο οργανισμός έχει ενσωματωμένο το ΣΔΕ με ένα άλλο πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης. Η εν λόγω μείωση στο χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%. Οι ανθρωποημέρες της επιθεώρησης βασίζονται σε οκτώωρο την ημέρα. Προσαρμογές μπορεί να απαιτούνται βασισμένες σε τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές νομικές απαιτήσεις.

Το λειτουργικό προσωπικό ενός ΣΔΕ δηλαδή οι εμπλεκόμενοι που το επηρεάζουν ουσιαδώς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

- α) Ανώτατη Διοίκηση,
- β) εκπρόσωπος(-οι) διοίκησης,
- γ) ομάδα διαχείρισης ενέργειας,
- δ) πρόσωπο(-α) υπεύθυνο για σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση,
- ε) πρόσωπο(-α) υπεύθυνο για την αποτελεσματικότητα του ΣΔΕ,
- στ) πρόσωπο(-α) υπεύθυνο για την ανάπτυξη, την εφαρμογή ή τη διατήρηση των βελτιώσεων στην επίδοση ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των σκοπών, στόχων και των σχεδίων δράσης.
- η) πρόσωπο(-α) υπεύθυνο για σημαντικές ενεργειακές χρήσεις.

Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για σημαντικές ενεργειακές χρήσεις δεν είναι απαραίτητο να θεωρηθούν ως λειτουργικό προσωπικό ΣΔΕ, αυτό θα εξαρτηθεί από τις επιπτώσεις των δράσεων τους που θα μπορούσε να έχουν στην ενεργειακή επίδοση. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι ρόλοι και οι επιπτώσεις πριν από την ένταξή τους ως λειτουργικό προσωπικό στο ΣΔΕ.

### Καθορισμός της πολυπλοκότητας ενός ΣΔΕ

Η πολυπλοκότητα βασίζεται σε τρεις θεωρήσεις:

- ετήσια κατανάλωση ενέργειας,
- αριθμός πηγών ενέργειας,
- Αριθμός σημαντικών ενεργειακών χρήσεων.

Η πολυπλοκότητα είναι μια τιμή υπολογισμού με βάση ένα σταθμισμένο παράγοντα που απευθύνεται σε όλες τις τρεις από αυτές τις θεωρήσεις. Για κάθε εξέταση, απαιτούνται δύο πληροφορίες για τον υπολογισμό της πολυπλοκότητας:

A) το βάρος ή πολλαπλασιαστής,

B) Ο παράγοντας πολυπλοκότητας ο οποίος βασίζεται σε συγκεκριμένο εύρος

Ο τύπος για τον υπολογισμό της πολυπλοκότητας, C, είναι:

$$C = ( F_{EC} \times W_{EC} ) + ( F_{ES} \times W_{ES} ) + ( F_{SEU} \times W_{SEU} )$$

Όπου:

$F_{EC}$  είναι ο παράγοντας πολυπλοκότητας για την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση από τον Πίνακα 1

$F_{ES}$  είναι ο παράγοντας πολυπλοκότητας για τον αριθμό των ενεργειακών πηγών από τον Πίνακα 1

$F_{SEU}$  είναι ο παράγοντας πολυπλοκότητας από τις σημαντικές ενεργειακές χρήσεις από τον Πίνακα 1

$W_{EC}$  είναι το βάρος του παράγοντα από τον Πίνακα 1 για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας

$W_{ES}$  είναι το βάρος του παράγοντα από πίνακα 1 για τον αριθμό ενεργειακών πηγών

$W_{SEU}$  είναι το βάρος του παράγοντα από πίνακα 1 για τον αριθμό σημαντικών ενεργειακών χρήσεων



**Πίνακας 1 — Κριτήρια ενεργειακής πολυπλοκότητας για το καθορισμό της διάρκειας επιθεώρησης**

| Θεωρήσεις                                      | Βάρος | Περιοχή                  | Παράγων πολυπλοκότητας |
|--|-------|--------------------------|------------------------|
| ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (TJ) (TerraJoule) | 30 %  | ≤ 200 TJ                 | 1,0                    |
|  |       | 200 TJ ≤ 2 000 TJ        | 1,2                    |
|  |       | 2 000 TJ ≤ 10 000 TJ     | 1,4                    |
|  |       | > 10,000 TJ              | 1,6                    |
| Αριθμός Ενεργειακών πηγών                      | 30 %  | 1 ως 2 ενεργειακές πηγές | 1,0                    |
|  |       | 3 ενεργειακές πηγές      | 1,2                    |
|  |       | ≥ 4 ενεργειακές πηγές    | 1,4                    |
| Αριθμός σημαντικών ενεργειακών χρήσεων (SEUs)  | 40 %  | ≤ 5 SEUs                 | 1,0                    |
|  |       | 6 ως 10 SEUs             | 1,2                    |
|  |       | 11 ως 15 SEUs            | 1,3                    |
|  |       | ≥ 16 SEUs                | 1,4                    |

Μόλις η τιμή της πολυπλοκότητας υπολογιστεί με τον τύπο, η τιμή χρησιμοποιείται για να προσδιορισθεί το επίπεδο της πολυπλοκότητας του ΣΔΕ βάσει του πίνακα 2

**Πίνακας 2 — Επίπεδο πολυπλοκότητας ενός ΣΔΕ**

| Τιμή Πολυπλοκότητας | Επίπεδο πολυπλοκότητας ΣΔΕ |
|---------------------|----------------------------|
| > 1,35              | Υψηλή                      |
| 1,15 ως 1,35        | Μέση                       |
| < 1,15              | Χαμηλή                     |

### Καθορισμός της διάρκειας επιθεώρησης ενός ΣΔΕ

Η ελάχιστη διάρκεια της επιθεώρησης καθορίζεται με βάση το συνδυασμό του αριθμού του λειτουργικού προσωπικού του ΣΔΕ και τη πολυπλοκότητα. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της επιθεώρησης για την αρχική επιθεώρηση (Στάδιο 1 και 2) φαίνεται στο πίνακα 3. Ο καθορισμός της διάρκειας επιθεώρησης πραγματοποιείται στο στάδιο ανασκόπησης της αίτησης και στη συνέχεια ανασκοπείται και επικυρώνεται στο Στάδιο 1 της επιθεώρησης.

**Πίνακας 3 — Ελάχιστη διάρκεια Αρχικής επιθεώρησης (ανθρωποημέρες)**

| Αριθμός λειτουργικού προσωπικού ΣΔΕ | Πολυπλοκότητα  |        |       |
|-------------------------------------|--|--------|-------|
|                                     | Χαμηλή   | Μεσαία | Υψηλή |
| 1 - 15                              | 3  | 5      | 6     |
| 16 - 25                             | 4  | 6      | 7,5   |
| 26 - 65                             | 5,5  | 7      | 8,5   |
| 66 - 85                             | 6,5  | 8      | 9,5   |
| 86 – 175                            | 7  | 9      | 10    |
| 176 – 275                           | 7,5  | 9,5    | 10,5  |
| 276–425                             | 8,5  | 11     | 12,5  |
| ≥ 426                               | Η διάρκεια για άνω των 425 θα πρέπει να ακολουθήσει την εξέλιξη σε αυτόν τον πίνακα. |        |       |

### Παράδειγμα ελάχιστων ημερών επιθεώρησης για την αρχική πιστοποίηση:

Ο Αριθμός του λειτουργικού προσωπικού ενός ΣΔΕ, όπως προσδιορίζεται από την EQA HELLAS για την εταιρεία XYZ είναι 32.

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας που ανέφεραν ήταν 12 για συντελεστή πολυπλοκότητας 1,0 και το βάρος είναι 30% με χρήση του πίνακα 1.

Ο αριθμός των πηγών ενέργειας (φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, ντίζελ) είναι 3, χρησιμοποιώντας το πίνακα Α.1, ο παράγοντας πολυπλοκότητας είναι 1,2 και το βάρος του είναι 30%.

Ο αριθμός των SEUs για την XYZ είναι 3, χρησιμοποιώντας το πίνακα Α.1, ο παράγοντας πολυπλοκότητα είναι 1,0 και το βάρος είναι 40%.

$$C = (0,3 \times 1,0) + (0,3 \times 1,2) + (0,4 \times 1,0)$$

$$C = 0,3 + 0,36 + 0,4$$

C = 1,06

Χρησιμοποιώντας το πίνακα 2 το επίπεδο πολυπλοκότητας είναι χαμηλό δεδομένου ότι η αξία πολυπλοκότητας είναι μικρότερη από 1,15.

Με τη χρήση του πίνακα 3 ο ελάχιστος αριθμός της διάρκειας της επιθεώρησης θα ήταν 5,5 ανθρωποημέρες για το στάδιο 1 και 2 το στάδιο της επιθεώρησης. Χρησιμοποιώντας το πίνακα 4 ο ελάχιστος αριθμός των ημερών για την επιτήρηση θα ήταν 2 ανθρωποημέρες και για την επαναπιστοποίηση θα ήταν 4 ανθρωποημέρες.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών επιθεώρησης για την επιτήρηση και την επαναπιστοποίηση εμφανίζονται στον Πίνακα 4. Πριν την έναρξη της διεργασίας της επιθεώρησης ή επαναπιστοποίησης, κατά την εναρκτήρια συνεδρία, ο επικεφαλής επιθεωρητής εξασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές στο ΣΔΕ, αναφορικά με τις σημαντικές ενεργειακές χρήσεις, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, συστήματα ή αποτελέσματα διεργασιών δεν αναθεωρούν τις αναγκαίες ημέρες επιθεώρησης. Σε περίπτωση που οι παράγοντες αυτοί αναθεωρούν τις ανθρωποημέρες επιθεώρησης αναπροσαρμόζει κατάλληλα το πρόγραμμα της επιθεώρησης και ενημερώνει τον πελάτη.

**Πίνακας 4 – Ελάχιστη διάρκεια Επιτήρησης και Επαναπιστοποίησης (ανθρωποημέρες)**

| Αριθμός<br>Λειτουργικού<br>προσωπικού | Πολυπλοκότητα  |                      |           |                      |           |                      |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                       | Χαμηλή   |                      | Μεσαία    |                      | Υψηλή     |                      |
|                                       | Επιτήρησ<br>η  | Επαναπιστοποίησ<br>η | Επιτήρηση | Επαναπιστοποί<br>ηση | Επιτήρηση | Επαναπιστοποίη<br>ση |
| 1 - 15                                | 1  | 2                    | 2         | 3                    | 2         | 4                    |
| 16 - 25                               | 1,5  | 3                    | 2         | 4                    | 2,5       | 5                    |
| 26 - 65                               | 2  | 4                    | 2,5       | 5                    | 3         | 6                    |
| 66 - 85                               | 2  | 5                    | 3         | 5,5                  | 3         | 7                    |
| 86 – 175                              | 2  | 5                    | 3         | 6                    | 3         | 7                    |
| 176 – 275                             | 2,5  | 5                    | 3,5       | 6,5                  | 3,6       | 8                    |
| 276–425                               | 3  | 6                    | 3,5       | 7                    | 4         | 9                    |
| ≥ 426                                 | Η διάρκεια για άνω των 425 θα πρέπει να ακολουθήσει την εξέλιξη σε αυτόν τον πίνακα. |                      |           |                      |           |                      |



Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης 1<sup>ου</sup> 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

#### 4.4.5 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Οι ελάχιστες ανθρωποημέρες επιθεώρησης ορίζονται με βάση το Annex 2 της Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF-MD05, την οποία ο ΦΠ εκλαμβάνει ως υποχρεωτικής εφαρμογής.

Ο Ανασκοπών την αίτηση για τις περιπτώσεις εταιρειών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), επιχειρηματικό τομέα (ιατρικό και φαρμακευτικό κλπ.), επιχειρηματικό κλάδο που παρουσιάζει μεγαλύτερο δείκτη διαφθοράς από τον μέσο όρο που εμφανίζεται στους επίσημους δείκτες κάθε κράτους, παραρτήματα πολυεθνικών εταιρειών και εταιρείες που διαθέτουν πάνω από τα τρία υποκαταστήματα πρέπει να αυξάνει τον ανθρωποχρόνο επιθεώρησης κατά 20% ανά περίπτωση. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν και εμπορικές δραστηριότητες (Χονδρικό ή λιανικό Εμπόριο) προς τρίτους εκτός του Δημοσίου, ο ανθρωποχρόνος παραμένει ο ίδιος που αναφέρεται στην MD5. Για τις περιπτώσεις καταδίκης σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας, είτε της ίδιας της εταιρείας, είτε κάποιου μέλους από την Ανώτατη Διοίκηση, του προσωπικού ή των εξωτερικών συνεργατών ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 50%.

#### 4.4.6 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2015

##### Γενικά

Ο προσδιορισμός του ελάχιστου χρόνου αρχικής επιτόπιας επιθεώρησης πιστοποίησης που απαιτείται για κάθε εγκατάσταση, είναι συνάρτηση της κατηγορίας τροφίμων του οργανισμού, των επιπρόσθετων μελετών Haccp ανάλογα με την κατηγορία, την ύπαρξη άλλου πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, των αριθμό των εργαζομένων και των αριθμό των πρόσθετων εγκαταστάσεων του οργανισμού. Συγκεντρωτικά και ποσοτικοποιημένα τα παραπάνω στοιχεία, παρουσιάζονται στον πίνακα Γ1.

Ο ελάχιστος χρόνος επιθεώρησης περιλαμβάνει το στάδιο 1 και το στάδιο 2, αλλά δεν περιλαμβάνει χρόνο προετοιμασίας της επιθεώρησης ούτε το χρόνο συγγραφής της αναφοράς.

Εφόσον ο επιθεωρούμενος οργανισμός είναι πιστοποιημένος από την EQA Hellas A.E. για συναφές Σύστημα Διαχείρισης, δεν απαιτείται ο πρόσθετος χρόνος της 0,25 ημέρας. Ως συναφές σύστημα διαχείρισης νοείται αυτό που καλύπτει τις ίδιες διεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες με το ΣΔΑΤ.



Στην περίπτωση συνδυαστικής επιθεώρησης, ενδεχόμενη μείωση του χρόνου τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

Ο ελάχιστος χρόνος επιθεώρησης καθορίζεται για την περίπτωση που το ΣΔΑΤ περιλαμβάνει μια μόνο μελέτη HACCP. Η μελέτη HACCP παραπέμπει σε ανάλυση κινδύνων για μια οικογένεια προϊόντων / υπηρεσιών με παρόμοιους κινδύνους και παρόμοιες τεχνολογίες παραγωγής και όπου έχει εφαρμογή, παρόμοιες συνθήκες αποθήκευσης.

Ο ελάχιστος χρόνος της επιτόπιας επιθεώρησης που αφιερώνεται στη διεργασία υλοποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας του οργανισμού πρέπει να είναι το 50% του συνολικού ελάχιστου χρόνου. Η απαίτηση αυτή έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες. Η επιθεώρηση της διεργασίας υλοποίησης προϊόντος ή υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η ανάπτυξη ΣΔΑΤ, η εκπαίδευση, ο έλεγχος, η επιθεώρηση, η ανασκόπηση και η βελτίωση.

Ο αριθμός των επιθεωρητών που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε μέρα επιθεώρησης, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης, τους πόρους του επιθεωρούμενου οργανισμού, όπως επίσης και τους πόρους του Φορέα.

Αν κριθούν απαραίτητες πρόσθετες συναντήσεις της ομάδας επιθεώρησης (π.χ. συναντήσεις ανασκόπησης, συντονισμού, ενημέρωσης, κλπ), αυτές θα υλοποιηθούν με παράλληλη επέκταση του χρόνου επιθεώρησης.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού υπολογίζεται σε ΕΜΕ, δηλαδή σε ετήσιες μονάδες εργασίας. Όταν ο οργανισμός απασχολεί προσωπικό σε βάρδιες σε παρόμοιες διεργασίες ή προϊόντα, ο ΕΜΕ υπολογίζεται ως το άθροισμα των εργαζόμενων στην κύρια βάρδια (περιλαμβανομένων των εποχικών) και των διοικητικών.

Δειγματοληψία σε περιπτώσεις πολλαπλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται σε ορισμένες κατηγορίες. Ισχύουν τα αναγραφόμενα στο σχετικό εδάφιο του Ειδικού Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα επιλέγεται πριν υπολογιστεί ο χρόνος της επιθεώρησης. Στη συνέχεια γίνονται οι υπολογισμοί του χρόνου επιθεώρησης και εφαρμόζεται σε κάθε εγκατάσταση, σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύοντα.

Στις περιπτώσεις που το πεδίο εφαρμογής ενός οργανισμού περιλαμβάνει περισσότερες από μια κατηγορία, η βάση του χρόνου επιθεώρησης υπολογίζεται από την κατηγορία με τον υψηλότερο βασικό χρόνο υπολογισμού. Στη συνέχεια προστίθεται ο ελάχιστος χρόνος της πρόσθετης μελέτης HACCP.

Άλλοι παράγοντες που απαιτούν την αύξηση του χρόνου επιθεώρησης μπορεί να είναι: ο αριθμός παραγόμενων τύπων προϊόντων, ανάπτυξη προϊόντος, ο αριθμός CCP και OPRPs, η έκταση εγκαταστάσεων, η ύπαρξη εργαστηρίου αναλύσεων στην εγκατάσταση, ανάγκες διερμηνείας.

Ο ελάχιστος χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης για μια εγκατάσταση σε ημέρες καθορίζεται από τον τύπο:

**Ελάχιστος χρόνος για μία εγκατάσταση  $T_s = T_D + T_H + T_{MS} + T_{FTE}$**

Όπου:

$T_D$  βασικός χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης σε ημέρες

$T_H$  χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης σε ημέρες για κάθε πρόσθετη μελέτη HACCP

$T_{MS}$  χρόνος επιθεώρησης σε ημέρες για την απουσία πιστοποιημένου ΣΔ

$T_{FTE}$  χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης σε ημέρες βάσει αριθμού προσωπικού

Ο χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης σε ημέρες για κάθε πρόσθετη εγκατάσταση  $T_m$  υπολογίζεται ως το 50% του χρόνου που έχει υπολογιστεί για την κύρια εγκατάσταση, με ελάχιστο χρόνο τη μια (1) ημέρα για κάθε εγκατάσταση. Όταν μπορεί να αιτιολογηθεί τεκμηριωμένα, με απόφαση του ανασκοπώντα την αίτηση μπορεί να γίνει μείωση του χρόνου σε πρόσθετες εγκαταστάσεις εφόσον το προσωπικό είναι ελάχιστο, η διαδικασία απλή και ο χρόνος επιθεώρησης της αρχικής εγκατάστασης  $T_s$  είναι μικρότερος (και όχι ίσος) από 1,5 ημέρες.

**Πίνακας Γ1.: Ελάχιστος χρόνος αρχικής επιθεώρησης**

| Κατηγορία | Ημέρες επιθεώρησης             |                                      |  |                                    |   |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
|           | βασικός χρόνος επιτόπιας $T_D$ | για κάθε πρόσθετη μελέτη HACCP $T_H$ | για την απουσία πιστοποιημένου ΣΔ $T_{MS}$ | βάσει αριθμού προσωπικού $T_{FTE}$ | για επιτόπια σε κάθε πρόσθετη εγκατάσταση $T_m$ |
| A         | 0,75                           | 0,25                                 | 0,25                                       | 1 – 19 = 0                         | 50% του ελάχιστου επιτόπιου χρόνου επιθεώρησης  |
| B         | 0,75                           | 0,25                                 |  | 20 – 99 = 0,5                      |   |
| C         | 1,50                           | 0,50                                 |  | 50 – 79 = 1,0                      |   |
| D         | 1,50                           | 0,50                                 |  | 80 – 199 = 1,5                     |   |
| E         | 1,00                           | 0,50                                 |  | 200 – 499 = 2,0                    |   |
| F         | 1,00                           | 0,50                                 |  | 500 – 899 = 2,5                    |   |
| G         | 1,00                           | 0,25                                 |  | 900 – 1299 = 3,0                   |   |
| H         | 1,00                           | 0,25                                 |  | 1300 – 1699 = 3,5                  |   |
| I         | 1,00                           | 0,25                                 |  | 1700 – 2999 = 4,0                  |   |
| J         | 1,00                           | 0,25                                 |  | 3000 – 5000 = 4,5                  |   |
| K         | 1,50                           | 0,50                                 |  | >5000 = 5, 0                       |   |

Οι σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται με την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης και ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης τεκμηριώνεται στην ανασκόπηση της Αίτησης Πιστοποίησης. Όταν ο αριθμός και η κατηγορία των μελετών HACCP δεν προκύπτουν ασφαλώς από το αιτούμενο πεδίο και τη δραστηριότητα που αναγράφεται στην αίτηση πιστοποίησης, επισυνάπτονται στην ανασκόπηση της αίτησης τα διαγράμματα ροής ή τα HACCP plans.

Η αρχικά καθορισμένη χρονική διάρκεια δύναται να αυξάνεται με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης δεν περιλαμβάνει τους αναγκαίους χρόνους μετακίνησης και ταξιδιών.

Η χρονική διάρκεια της κάθε επιτήρησης δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 1/3 της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης, με ελάχιστο τη 1 Α/Η (εκτός των κατηγοριών Α και Β που μπορεί να είναι 0,5 Α/Η).

Η χρονική διάρκεια της επαναπιστοποίησης δεν μπορεί να είναι λιγότερη από τα 2/3 της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης, με ελάχιστο τη 1 Α/Η, υπολογιζόμενη όμως κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της επαναπιστοποίησης (δηλαδή ΟΧΙ της χρονικής διάρκειας της Αρχικής Επιθεώρησης που είχε εκτελεστεί στο παρελθόν) ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σημαντικές μεταβολές στο ΣΔΑΤ και στις δραστηριότητες του πελάτη.

Όταν μπορεί να αιτιολογηθεί τεκμηριωμένα, μπορεί να γίνει μείωση του χρόνου σε επιθεωρήσεις επιτήρησης και επαναπιστοποίησης σε 1 ημέρα επιθεώρησης, εφόσον το προσωπικό είναι ελάχιστο, η διαδικασία απλή και ο χρόνος επιθεώρησης της εγκατάστασης  $T_s$  είναι μικρότερος (και όχι ίσος) από 1,5 ημέρες.

#### 4.4.7 Διάρκεια Επιθεώρησης για EN 1090

Ανθρωποημέρες Επιθεώρησης EN 1090-1

| Πρότυπο   | EXC 1- EXC 2 χωρίς κατασκευαστικό σχεδιασμό |           | EXC 3- EXC 4 χωρίς κατασκευαστικό σχεδιασμό |           |
|-----------|---|-----------|---|-----------|
|           | Αρχική                                      | Επιτήρηση | Αρχική                                      | Επιτήρηση |
| EN 1090-2 | 1   | 1         | 1,5   | 1,5       |
| EN 1090-3 | 1   | 1         | 1,5   | 1,5       |

- Αν ο πελάτης διαθέτει κατασκευαστικό σχεδιασμό προστίθενται ανά περίπτωση 0,5 ΑΗ
- Αν ο πελάτης πιστοποιείται και σε μεταλλική κατασκευή (EN 1090-2) και σε κατασκευή από αλουμίνιο (EN 1090-3) προστίθενται οι αντίστοιχες ΑΗ ανά κλάση και πρότυπο (υλικό)

#### 4.4.8 Διάρκεια Επιθεώρησης για Αστεροποίηση Καταλυμάτων

##### Δειγματοληψία και επιλογή καταλυμάτων

Η επιλογή του δείγματος προς επιθεώρηση βασίζεται σε μεθόδους οι οποίες διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα. Το δείγμα προς επιθεώρηση υφιστάμενων καταλυμάτων βασίζεται στον παρακάτω πίνακα και υπολογίζεται κλιμακωτά. Ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων προστίθεται από κάθε κατηγορία το δείγμα (δ) σύμφωνα και με τη ΚΟ ΕΣΥΔ:

##### ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

|  |                                |        |                             |                              |                           |
|--|--------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Κατηγορία<br>αστέρων<br>1*, 2*, 3*<br>4*, 5*   | Αριθμός<br>Δωματιών:<br>(Δ)    | 1-60   | Για τα<br>επόμενα<br>61-200 | Για τα<br>επόμενα<br>201-600 | Για τα<br>επόμενα<br>601+ |
|  | Ελεγχόμενο<br>δείγμα:<br>(δ) ≥ | 0,25 Δ | 0,20 Δ                      | 0,15 Δ                       | 0,13 Δ                    |
| Το δείγμα θα διατηρεί την αναλογία των μονόκλινων, δίκλινων κλπ δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες. |                                |        |                             |                              |                           |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

α/Στην αναβάθμιση καταλυμάτων επιθεωρείται το 50% της δειγματοληψίας που προκύπτει από τον Πίνακα 1 εφόσον έχει ελεγχτεί με την συγκεκριμένη Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ .

β/ Στο παραπάνω ποσοστό επιθεωρούμενων δωματίων περιλαμβάνονται έλεγχοι για όλους τους τύπους των δωματίων και σε όλες τις πτέρυγες του καταλύματος σε αναλογία με τον παραπάνω τύπο.

**ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Α) Ξενοδοχείο διαθέτει 200 δωμάτια και είναι 3 αστέρων

Από τον Πίνακα ο αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:

$$\text{ΑΠΟ 1-60 δωμάτια } (\delta) = 0,25 \times 60 (\text{δωμάτια}) = 15$$

$$\text{ΑΠΟ 61-200 δωμάτια } (\delta) = 0,20 \times 140 (\text{δωμάτια}) = 28$$

$$\text{Συν: } (\delta) = 15 + 28 = 43 \text{ δωμάτια}$$

Β) Ξενοδοχείο διαθέτει 100 δωμάτια και είναι 2 αστέρων

Από τον Πίνακα ο αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:

$$\text{ΑΠΟ 1-60 δωμάτια } (\delta) = 0,25 \times 60 (\text{δωμάτια}) = 15$$

$$\text{ΑΠΟ 61-200 δωμάτια } (\delta) = 0,20 \times 40 (\text{δωμάτια}) = 8$$

$$\text{Συν: } (\delta) = 15 + 8 = 23 \text{ δωμάτια}$$

Γ) Ξενοδοχείο διαθέτει 300 δωμάτια και είναι 4 αστέρων

Από τον Πίνακα ο αριθμός δείγματος των δωματίων πού προκύπτει για την επιθεώρηση του ξενοδοχείου είναι:

$$\text{ΑΠΟ 1-60 δωμάτια } (\delta) = 0,25 \times 60 (\text{δωμάτια}) = 15$$

$$\text{ΑΠΟ 61-200 δωμάτια } (\delta) = 0,20 \times 140 (\text{δωμάτια}) = 28$$

$$\text{ΑΠΟ 201-600 δωμάτια } (\delta) = 0,15 \times 100 (\text{δωμάτια}) = 15$$



Συν: (δ) = 15+28+15 = 58 δωμάτια

### Χρονική Διάρκεια Επιθεώρησης

Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της αξιολόγησης στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης και της επιτήρησης σε ανθρωποημέρες, καθορίζεται από το παρακάτω πίνακα, ο οποίος αναφέρει τις ελάχιστες ανθρωποημέρες σύμφωνα με τη ΚΟ ΕΣΥΔ.

#### ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ


| Κατηγορία αστερών       | 1*(αστέρια) | 2*(αστέρια) | 3*(αστέρια) | 4*αστέρια | 5*αστέρια |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Δείγμα (δ)              | δ           | δ           | δ           | δ         | δ         |
| Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ | 0,48 X δ    | 0,55 X δ    | 0,62 X δ    | 0,69 X δ  | 0,76 X δ  |
| Συντελεστής ΝΕΩΝ        | 0,42 X δ    | 0,48 X δ    | 0,54 X δ    | 0,60 X δ  | 0,66 X δ  |
| Bungalows               | 1*(αστέρια) | 2*(αστέρια) | 3*(αστέρια) | 4*αστέρια | 5*αστέρια |
| Δείγμα (δ)              | δ           | δ           | δ           | δ         | δ         |
| Συντελεστής ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ | 0,48 X δ    | 0,55 X δ    | 0,62 X δ    | 0,69 X δ  | 0,76 X δ  |
| Συντελεστής ΝΕΩΝ        | 0,42 X δ    | 0,48 X δ    | 0,54 X δ    | 0,60 X δ  | 0,66 X δ  |

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο ελάχιστος χρόνος επιτόπιας επιθεώρησης είναι 4 ώρες
- Σε κάθε περίπτωση προστίθενται επιπλέον πάγιος χρόνος διαχείρισης 4 ωρών
- Επιπλέον χρόνος 4 ωρών προστίθεται για τα νέα καταλύματα
- Κατά την διάρκεια των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών της επιθεώρησης θα επιθεωρούνται όλοι οι τύποι των δωματίων σε όλες τις πτέρυγες των καταλυμάτων.

#### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- A) Για υφιστάμενο 3 αστερών ξενοδοχείο, 200 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι  $0,62 \times 43 = 27$  ώρες
- B) Για υφιστάμενο 2 αστερών ξενοδοχείο, 100 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι  $0,55 \times 23 = 13$  ώρες

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | έγγραφο   | Σελίδα    |
|   | P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση | 26 από 37 |

Γ) Για υφιστάμενο 4 αστέρων ξενοδοχείο, 300 δωματίων οι ελάχιστες απαιτούμενες ανθρωποώρες επιθεώρησης είναι  $0,69 \times 61 = 42$  ώρες

#### 4.4.9 Διάρκεια Επιθεώρησης για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001

Η Χρονική διάρκεια της επιθεώρησης (αρχικής, επιτήρησης και επαναπιστοποίησης καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τυποποιητικό παράρτημα Β του ISO/IEC 27006:2015.

Για τις αρχικές επιθεωρήσεις ισχύει ο παρακάτω πίνακας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27006:2015.

**Table B.1 — Audit time chart**

| Number of persons doing work under the organization's control | ISMS audit time for initial audit (auditor days) |
|---|--|
| 1~10  | 5  |
| 11~15   | 6  |
| 16~25   | 7  |
| 26~45   | 8.5  |
| 46~65   | 10   |
| 66~85   | 11   |
| 86~125  | 12   |
| 126~175   | 13   |
| 176~275   | 14   |
| 276~425   | 15   |
| 426~625   | 16.5   |
| 626~875   | 17.5   |
| 876~1175  | 18.5   |
| 1176~1550   | 19.5   |
| 1551~2025   | 21   |
| 2026~2675   | 22   |
| 2676~3450   | 23   |
| 3451~4350   | 24   |
| 4351~5450   | 25   |
| 5451~6800   | 26   |
| 6801~8500   | 27   |
| 8501~10700  | 28   |
| > 10,700  | Follow progression above                         |



Για τις επιθεωρήσεις πιστοποίησης ισχύουν όλα όσα περιγράφονται στο Γενικό κανονισμό Πιστοποίησης. (1/3 του αρχικού χρόνου για την επιτήρηση και 2/3 για την επαναξιολόγηση).

Οι τιμές που εμφανίζονται στην στήλη «ISMS audit time for initial audit (auditor days)» του παραπάνω πίνακα, αποτελούν την τιμή βάσης της αρχικής επιθεώρησης και μπορεί να αυξηθούν ή μειωθούν βάση της πολυπλοκότητας του οργανισμού.

Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν το χρόνο που απαιτείται για την διενέργεια του 1ου Σταδίου, του 2ου Σταδίου, της προετοιμασίας, της δημιουργίας της έκθεσης επιθεώρησης και της συνολικής τεκμηρίωσης της επιθεώρησης.

Για τον προσδιορισμό της πολυπλοκότητας του συστήματος, και χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που δίδονται από τον οργανισμό στην αίτηση, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πίνακες του παραρτήματος C του ISO/IEC 27006:2015

| Table C.1 — Classification of factors for calculating audit time   |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Factors (see B.3.4)  | Impact on effort   |   |   |
|  | Reduced effort   | Normal effort   | Increased effort  |
| a) complexity of the ISMS: information security requirements [confidentiality, integrity and availability, (CIA)]<br>number of critical assets<br>number of processes and services | Only little sensitive or confidential information, low availability requirements<br>Few critical assets (in terms of CIA)<br>Only one key business process with few interfaces and few business units involved       | Higher availability requirements or some sensitive / confidential information<br>Some critical assets<br>2-3 simple business processes with few interfaces and few business units involved                          | Higher amount of sensitive or confidential information (e.g. health, personally identifiable information, insurance, banking) or high availability requirements<br>Many critical assets<br>More than 2 complex processes with many interfaces and business units involved |
| b) the type(s) of business performed within scope of the ISMS  | Low risk business without regulatory requirements  | High regulatory requirements  | • High risk business with (only) limited regulatory requirements  |
| c) previously demonstrated performance of the ISMS   | • Recently certified<br>• Not certified but ISMS fully implemented over several audit and improvement cycles, including documented internal audits, management reviews and effective continual improvement system    | Recent surveillance audit<br>• Not certified but partially implemented ISMS: Some management system tools are available and implemented; some continual improvement processes are in place but partially documented | No certification and no recent audits<br>ISMS is new and not fully established (e.g. lack of management systems specific control mechanisms, immature continual improvement processes, ad hoc process execution)  |
| d) extent and diversity of technology utilized in the implementation of the various components of the ISMS (e.g. number of different IT platforms, number of segregated networks)  | • Highly standardized environment with low diversity (few IT-platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.)   | • Standardized but diverse IT platforms, servers, operating systems, databases, networks  | High diversity or complexity of IT (e.g. many different segments of networks, types of servers or databases, number of key applications)  |
| e) extent of outsourcing and third party arrangements used within the scope of the ISMS  | No outsourcing and little dependency on suppliers, or<br>• Well-defined, managed and monitored outsourcing arrangements<br>Outsourcer has a certified ISMS<br>• Relevant independent assurance reports are available | Several partly managed outsourcing arrangements   | • High dependency on outsourcing or suppliers with large impact on important business activities, or<br>• Unknown amount or extent of outsourcing, or<br>• Several unmanaged outsourcing arrangements   |



**Table C.1 (continued)**

| Factors (see B.3.4)   | Impact on effort   |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Reduced effort   | Normal effort  | Increased effort  |
| f) extent of information system development   | <ul style="list-style-type: none"> <li>No in-house system development</li> <li>Use of standardized software platforms</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use of standardized software platforms with complex configuration/parameterization</li> <li>(Highly) customized software</li> <li>Some development activities (in-house or outsourced)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Extensive internal software development activities with several ongoing projects for important business purpose</li> </ul>   |
| g) number of sites and number of Disaster Recovery (DR) sites   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Low availability requirements and no or one alternative DR site</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medium or High availability requirements and no or one alternative DR site</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>High availability requirements e.g. 24/7 services</li> <li>Several alternative DR sites</li> <li>Several Data Centers</li> </ul>   |
| h) for surveillance or re-certification audit: The amount and extent of change relevant to the ISMS in accordance with ISO/IEC 17021-1, 8.5.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>No changes since last re-certification audit</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minor changes in scope or SoA of ISMS, e.g. some policies, documents, etc.</li> <li>Minor changes in the factors above</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Major changes in scope or SoA of ISMS, e.g. new processes, new business units, areas, risk assessment management methodology, policies, documentation, risk treatment</li> <li>Major changes in the factors above</li> </ul> |

**C.2 (ISO 27006:2015) — Factors related to business and organization (other than IT)**

|  |  |
|--|--|
| Type(s) of business and regulatory requirements  | 1. Organization works in non-critical business sectors and non-regulated sectors <b>a</b>  |
|  | 2. Organization has customers in critical business sectors <b>a</b>  |
|  | 3. Organization works in critical business sectors <b>a</b>  |
| Process and tasks  | 1. Standard processes with standard and repetitive tasks; lots of persons doing work under the organization's control carrying out the same tasks; few products or services                                  |
|  | 2. Standard but non-repetitive processes, with high number of products or services   |
|  | 3. Complex processes, high number of products and services, many business units included in the scope of certification (ISMS covers highly complex processes or relatively high number or unique activities) |
| Level of establishment of the MS   | 1. ISMS is already well established and/or other management systems are in place   |
|  | 2. Some elements of other management systems are implemented, others not   |
|  | 3. No other management system implemented at all, the ISMS is new and not established  |
| <b>a</b> Critical business sectors are sectors that may affect critical public services that will cause risk to health, security, economy, image and government ability to function that may have a very large negative impact to the country. |  |

| C.3 (ISO 27006:2015) — Factors related to IT environment          |   |
|---|---|
| IT infrastructure complexity                                      | 1. Few or highly standardized IT platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.         |
|   | 2. Several different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks                        |
|   | 3. Many different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks                           |
| Dependency on outsourcing and suppliers, including cloud services | 1. Little or no dependency on outsourcing or suppliers  |
|   | 2. Some dependency on outsourcing or suppliers, related to some but not all important business activities |
|   | 3. High dependency on outsourcing or suppliers, large impact on important business activities             |
| Information System development                                    | 1. None or a very limited in-house system/application development   |
|   | 2. Some in-house or outsourced system/application development for some important business purposes        |
|   | 3. Extensive in-house or outsourced system/application development for important business purposes        |

| C.4 — Impact of factors on audit time |                      |                   |                      |                    |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                                       | IT complexity        |                   |                      |                    |
|                                       |                      | Low (from 3 to 4) | Medium (from 5 to 6) | High (from 7 to 9) |
| Business complexity                   | High (from 7 to 9)   | +5 % to +20 %     | +10 % to +50 %       | +20 % to +100 %    |
|                                       | Medium (from 5 to 6) | -5 % to -10 %     | 0 %                  | +10 % to +50 %     |
|                                       | Low (from 3 to 4)    | -10 % to -30 %    | -5 % to -10 %        | +5 % to 20 %       |

#### 4.4.10 Διάρκεια Επιθεώρησης για συνδυαστική ή ολοκληρωμένη επιθεώρηση πολλαπλών συστημάτων

Για τον υπολογισμό της Χρονικής Διάρκειας συνδυαστικής Επιθεώρησης εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στην IAF MD11:2013 Κατευθυντήρια οδηγία της IAF για την εκτέλεση συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ, η οποία είναι και η ενιαία προσέγγιση επιθεώρησης του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης § 2.2 της IAF MD11:2018.

Η μεθοδολογία που αναφέρεται στη συνέχεια, εφαρμόζει αποκλειστικά στη περίπτωση που τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Διαχείρισης βρίσκονται εντός ενιαίου πλαισίου εφαρμογής και υπό κοινή γραπτή τεκμηρίωση, αποτελώντας ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης.

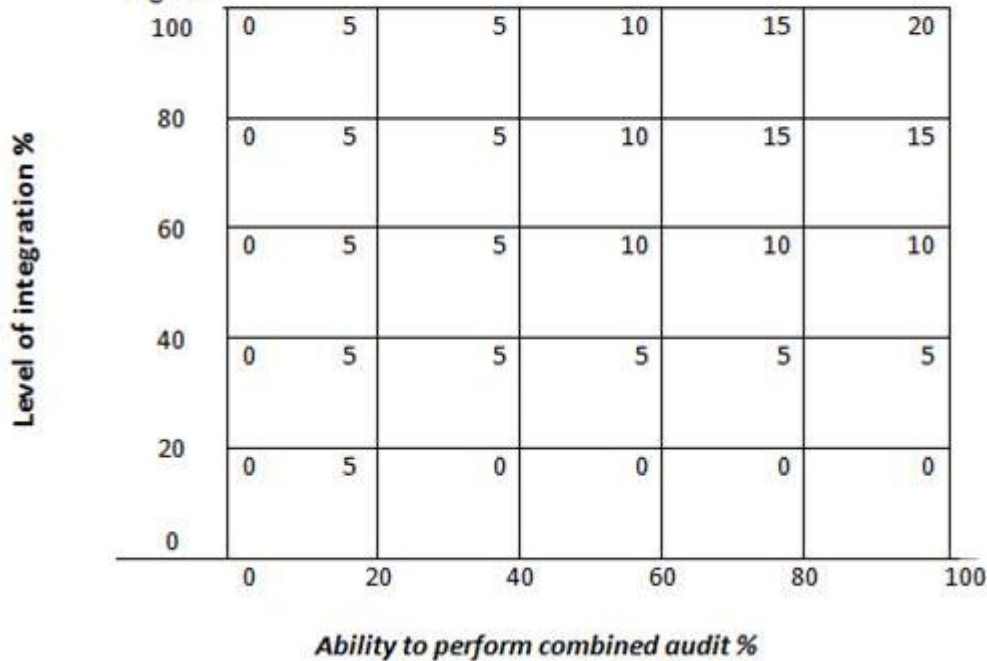
**ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΔ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ**

1. Υπολογίζεται αρχικά ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος επιθεώρησης για κάθε ΣΔ (Α,Β,С) ξεχωριστά βάσει των εκάστοτε εφαρμοσίων προτύπων/ προδιαγραφών.
2. Το σημείο εκκίνησης της διάρκειας του χρόνου επιθεώρησης T υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους χρόνων επιθεώρησης ( $T = A+B+C$ )
3. Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης T μπορεί να μειωθεί λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
  - Την έκταση που το Σύστημα διαχείρισης του Οργανισμού είναι ολοκληρωμένο
  - 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 επιθεωρούμενου οργανισμού να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν περισσότερα του ενός ΣΔ
4. Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης T μπορεί να αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη, αλλά όχι περιοριστικά την πολυπλοκότητα της επιθεώρησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σε σύγκριση με τις επιθεωρήσεις των απλών συστημάτων.
5. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται ότι η διάρκεια μιας επιθεώρησης ολοκληρωμένου συστήματος μπορεί να υπόκεινται σε προσαρμογή με βάση τα διαπιστούμενα από τον Επικεφαλής επιθεωρητή εφόσον διαπιστωθεί χαμηλότερο επίπεδο κοινής ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΣΔ κατά την διενέργεια του Σταδίου 1 της επιθεώρησης.
6. Η Χρονική Διάρκεια T της Επιθεώρησης δεν δύναται να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Το συνολικό ποσοστό μείωσης του ανθρωποχρόνου T 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.

**ANNEX 1 Reduction in Audit Time**

**ANNEX 1 – REDUCTION OF TIME**

Figure 1



Επίπεδο ολοκληρωμένης διαχείρισης ΣΔ ως ποσοστό % (V)

Το επίπεδο ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΣΔ εκτιμάται βάσει των κάτωθι παραγόντων

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

Ικανότητα εκτέλεσης ταυτόχρονης επιθεώρησης ως ποσοστό % (H)

Υπολογίζεται βάσει του τύπου  $100 \frac{(X1-1) + (X2-1) + (X3-1) + (Xn-1)}{Z(Y-1)}$ , όπου:  
 $X1, X2, \dots, Xn =$  ο αριθμός προτύπων για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος ο

Επιθεωρητής η

Υ= ο αριθμός των προτύπων που θα επιθεωρηθούν

Z= ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων επιθεωρητών

#### 4.4.11 Διάρκεια Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων

| Τύπος Μηχανήματος  | Έλεγχος Α                             | Έλεγχος Β |
|--|---------------------------------------|-----------|
|  | Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος σε ώρες |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Γερανοί λιμένων επί πυλώνων</li> </ul>  | 4                                     | 2         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Οικοδομικοί πυργογερανοί</li> <li>Οικοδομικοί αυτοανεγειρόμενοι γερανοί</li> </ul>  | 4<br>2                                | 2<br>1    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Γερανογέφυρες πυλώνων</li> <li>Αντλίες σκυροδέματος</li> <li>Αυτοκινούμενοι γερανοί <math>\geq 10\text{tn}</math></li> </ul>  | 2                                     | 1,5       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Γερανοφόρα – αυτοκινούμενοι γερανοί <math>&lt; 10\text{tn}</math></li> <li>Καλαθοφόρα</li> <li>Πλατφόρμες εργασίας</li> <li>Γερανοί οικοσυσκευών</li> <li>Ανυψωτικά εξυπηρέτησης αεροσκαφών</li> <li>Γερανογέφυρες άνευ πυλώνων</li> <li>Περονοφόρα</li> <li>Εκσκαφείς</li> </ul> | 1,5                                   | 1         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Βαρούλκα σε σταθερές ράγες (monorail)</li> <li>Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού</li> <li>Αναβατόρια φορτίων</li> <li>Ανυψωτικά οχημάτων</li> <li>Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου</li> </ul>  | 1,5                                   | 1         |

#### 4.5 Επιλογή Ομάδας Επιθεώρησης

Ο ΦΠΕ διαθέτει τη γραπτή διαδικασία Ρ04 Διαδικασία Διαχείρισης Προσωπικού και καθορισμού κριτηρίων Επάρκειας για τις λειτουργίες Πιστοποίησης και Ελέγχου για την επιλογή και το διορισμό της ομάδας επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής επιθεωρητών και τεχνικών εμπειρογνομόνων αν είναι αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική επάρκεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της επιθεώρησης και των απαιτήσεων για αμεροληψία. Η επάρκεια που προσδιορίζεται από το φορέα πιστοποίησης και ελέγχου καταγράφεται για όλο το προσωπικό του στο F04-04 Κατάλογος Εξουσιοδοτήσεων.

Στο καθορισμό του μεγέθους και της συγκρότησης της ομάδας επιθεώρησης, οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται είναι οι παρακάτω:

α) οι στόχοι της επιθεώρησης, το πεδίο, τα κριτήρια και ο υπολογισθείς χρόνος της επιθεώρησης.



β) αν η επιθεώρηση είναι συνδυασμένη, ολοκληρωμένη ή κοινή.

γ) η συνολική επάρκεια της ομάδας επιθεώρησης που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιθεώρησης.

δ) οι απαιτήσεις της πιστοποίησης (που περιέχουν κάθε εφαρμόσιμη νομική κανονιστική ή συμβατική απαίτηση)

ε) η γλώσσα και η κουλτούρα

Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής μιας συνδυαστικής ή ολοκληρωμένης επιθεώρησης πρέπει να κατέχει σε βάθος γνώση τουλάχιστον ένα από τα πρότυπα και μία ενημέρωση στα άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω συγκεκριμένη επιθεώρηση.

Η αναγκαία τεχνογνωσία και οι δεξιότητες του επικεφαλής και των επιθεωρητών μπορεί να συμπληρώνεται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες, μεταφραστές και διερμηνείς που πρέπει να λειτουργούν κάτω από τη καθοδήγηση ενός επιθεωρητή. Όπου χρησιμοποιούνται μεταφραστές και διερμηνείς αυτοί πρέπει να επιλέγονται ώστε να μην επηρεάζουν υπερβολικά την επιθεώρηση.

Εκπαιδευόμενοι επιθεωρητές μπορεί να περιλαμβάνονται στην ομάδα επιθεώρησης, εφόσον ορίζεται ένας επιθεωρητής ως αξιολογητής. Ο Αξιολογητής πρέπει να είναι ικανός να αναλαμβάνει τα καθήκοντα και να έχει τη τελική αρμοδιότητα για τις δραστηριότητες και τα ευρήματα του εκπαιδευόμενου επιθεωρητή.

#### 4.6 Δειγματοληψία Πολλαπλών Εγκαταστάσεων

Όταν ο επιθεωρούμενος οργανισμός διαθέτει πολλαπλές εγκαταστάσεις με κεντρική διαχείριση του επιθεωρούμενου ΣΔ, ο ΦΠΕ διενεργεί δειγματοληπτική διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων εγκαταστάσεων με βάση τα αναφερόμενα στην IAF MD01:2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για τη πιστοποίηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με δειγματοληπτική επιλογή.

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 επιθεώρηση 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 Πιστοποίησης και Ελέγχου κατά την αρχική επιθεώρηση διενεργεί Επιθεώρηση Σταδίου 1 και Επιθεώρηση Σταδίου 2 στα κεντρικά γραφεία του

επιθεωρούμενου οργανισμού, που ασκεί τη κεντρική διαχείριση του Συστήματος. 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.

Το ένα τέταρτο του ανωτέρω δείγματος επιλέγεται με τυχαίο τρόπο από το Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου και το υπόλοιπο δείγμα επιλέγεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής (γεωγραφικά, εύρος δραστηριοτήτων, μέγεθος κλπ.). Ο ΦΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τη συχνότητα επιθεώρησης και τον αριθμό του δείγματος των εγκαταστάσεων που επιλέγει να επιθεωρήσει.

Για τις περιπτώσεις ετήσιας επιτήρησης οργανισμού με πολλαπλές εγκαταστάσεις, ο Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου επιθεωρεί επιτόπου τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού που ασκεί τη κεντρική διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης και επιθεωρεί μειωμένο, σε σχέση με το αρχικό, δείγμα των δηλούμενων εγκαταστάσεων, το οποίο ισούται με τη τετραγωνική ρίζα του συνολικού αριθμού  $N$  των δηλούμενων εγκαταστάσεων πολλαπλασιασμένη με το παράγοντα 0,6 ( $=0,6 \cdot \sqrt{N}$ ) (το τελικό αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο ανώτερο αριθμό)

Για τη περίπτωση επαναπιστοποίησης εκτός της επιθεώρησης στα κεντρικά γραφεία που είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική το δείγμα των εγκαταστάσεων είναι ίσο με τη τετραγωνική ρίζα του συνολικού αριθμού  $N$  των δηλούμενων εγκαταστάσεων πολλαπλασιασμένη με το παράγοντα 0,8 ( $=0,8 \cdot \sqrt{N}$ ) (το τελικό αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο ανώτερο αριθμό).

Για τις περιπτώσεις επιτήρησης και επαναπιστοποίησης οργανισμού με πολλαπλές εγκαταστάσεις, ο οργανισμός μπορεί να επιζητήσει τη προσθήκη αριθμού εγκαταστάσεων πριν τη διεξαγωγή επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης από το Φορέα. Ο ΦΠΕ αντιμετωπίζει το σύνολο των νέων εγκαταστάσεων όπως ακριβώς κατά την διεξαγωγή αρχικής επιθεώρησης, ως μια διακριτή ομάδα εγκαταστάσεων. Μόνο μετά την επιτυχή αρχική αξιολόγηση συμμόρφωσής τους, δύναται ο αριθμός των νέων εγκαταστάσεων να ενσωματωθεί στο αρχικό σύνολο εγκαταστάσεων και να χρησιμοποιηθεί ως βάση ( $N$ ) για τη δειγματοληψία των επόμενων επιτηρήσεων.

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
- 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
- Με βάση την WI 01-01 Οδηγία Εργασίας για την επιλογή δείγματος σε πολλαπλές εγκαταστάσεις



Ισχύουν επιπλέον για το ISO 50001 και το ISO 27001 οι εξειδικευμένες απαιτήσεις των ΕΛΟΤ EN ISO 50003 και ISO 27006.

#### 4.7 Προσφορά

Μετά τη παραλαβή της αίτησης και την Ανασκόπηση της ο ΦΠΕ αποστέλλει γραπτή προσφορά σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα στον αιτούντα οργανισμό, αναμένοντας την αποδοχή της. Με την αποδοχή της προσφοράς συντάσσεται και υπογράφεται γραπτή σύμβαση πιστοποίησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

#### 4.8 Σύμβαση Πιστοποίησης

Ο φορέας πιστοποίησης και ελέγχου διαθέτει νομικώς εκτελεστή συμφωνία F01-04 Σύμβαση Πιστοποίησης και F01-04A Σύμβαση Ελέγχου Ανυψωτικών με κάθε πελάτη του για την παροχή δραστηριοτήτων πιστοποίησης και Ελέγχου σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις των ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 και ISO/IEC 17020. Επιπρόσθετα, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός γραφεία του φορέα πιστοποίησης και ελέγχου ή περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις του πελάτη, ο φορέας πιστοποίησης και ελέγχου διασφαλίζει ότι υπάρχει σε ισχύ σύμβαση μεταξύ του φορέα που χορηγεί την πιστοποίηση και εκδίδει το πιστοποιητικό, και του πελάτη ότι όλες οι εγκαταστάσεις καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.

Μία σύμβαση μπορεί να επιτευχθεί μέσω πολλαπλών συμβάσεων με αναφορά ή αλλιώς σύνδεση της μιας στην άλλη.

#### 4.9 Πρόγραμμα Επιθεώρησης

Ο ΦΠΕ έχει αναπτύξει και διατηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο ένα πρόγραμμα επιθεώρησης για ένα πλήρη κύκλο πιστοποίησης τριετίας με καθαρό προσδιορισμό των δραστηριοτήτων της επιθεώρησης που απαιτούνται ώστε να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαχείρισης του πελάτη εκπληρώνει τις απαιτήσεις για τη πιστοποίηση στα επιλεχθέντα πρότυπα ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα της επιθεώρησης για την αρχική πιστοποίηση για το ISO/IEC 17021-1 περιλαμβάνει μια αρχική επιθεώρηση 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. Ο πρώτος τριετής κύκλος πιστοποίησης ξεκινά με την απόφαση πιστοποίησης. Μετέπειτα κύκλοι ξεκινούν με το απόφαση επαναπιστοποίησης. Ο καθορισμός του προγράμματος επιθεώρησης και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πελάτη, το πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισής του, τα προϊόντα και τις διεργασίες του, καθώς και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και τα αποτελέσματα προγενέστερων επιθεωρήσεων.

Το πρόγραμμα επιθεώρησης για το ISO/IEC 17065 αναπτύσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ιδιαίτερα σχήματα (GLOBAL GAP, Καταλύματα), ενώ για το EN 1090 η συνεχής επιτήρηση είναι ετήσια ανεξάρτητα των προϋποθέσεων που θέτουν τα τυποποιητικά έγγραφα που το αφορούν.

Για τους Ελέγχους λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα που προσδιορίζεται στην ΚΥΑ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003) και περιγράφεται στους Ειδικούς Κανονισμούς SRC 1 ως SRC 5. Είναι δυνατόν τα διαστήματα να μειωθούν ανάλογα με την παλαιότητα του εξοπλισμού, τη χρήση του, τις παρατηρήσεις των ελεγκτών στους προηγούμενους ελέγχους, την ύπαρξη ατυχήματος, καταγγελιών κλπ.

Ο ακόλουθος κατάλογος περιέχει πρόσθετα θέματα που μπορούν να θεωρούνται όταν αναπτύσσεται ή αναθεωρείται ένα πρόγραμμα επιθεώρησης, επίσης, μπορεί να χρειάζονται να αντιμετωπιστούν κατά τον καθορισμό του σκοπού της επιθεώρησης και της ανάπτυξης του σχεδίου επιθεώρησης:

- παράπονα που λαμβάνονται από το φορέα σχετικά με το πελάτη,
- συνδυασμένη, ολοκληρωμένη ή από κοινού επιθεώρηση,
- αλλαγές στις απαιτήσεις της πιστοποίησης,
- αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις,
- αλλαγές στις απαιτήσεις της διαπίστευσης
- δεδομένα οργανωτικής επίδοσης (π.χ. επίπεδα ελαττωμάτων, κύριοι δείκτες επίδοσης)
- ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών


Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, εκτός του έτους της επαναπιστοποίησης. Η ημερομηνία της πρώτης επιθεώρησης επιτήρησης μετά από αρχική πιστοποίηση δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία της απόφαση πιστοποίησης για το ISO/IEC 17021-1.

Όταν ο ΦΠΕ λαμβάνει υπόψη την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί στο πελάτη, και άλλες επιθεωρήσεις που έχουν ήδη διεξαχθεί από άλλον φορέα πιστοποίησης και Ελέγχου, πρέπει να συλλέγει και διατηρεί επαρκείς αποδείξεις, τέτοιες όπως αναφορές, τεκμηρίωση στις διορθωτικές ενέργειες σε κάθε μη συμμόρφωση. Ο Φορέας πιστοποίησης και Ελέγχου βασιζόμενος στη πληροφόρηση που απέκτησε, αιτιολογεί και καταγράφει τυχόν τροποποιήσεις στο υπάρχον πρόγραμμα επιθεώρησης και παρακολουθεί την εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών όσον αφορά τις προηγούμενες μη συμμορφώσεις. Για τη μεταφορά πιστοποίησης ισχύει ότι αναφέρεται και στην IAF MD02 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠΕ σε έτερο ΦΠΕ.

Όπου ο πελάτης λειτουργεί σε βάρδιες, οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της βάρδιας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αναπτύσσεται το πρόγραμμα επιθεώρησης και τα σχέδια επιθεώρησης.

#### 4.10 Προγραμματισμός Επιθεωρήσεων σε περιόδους εκτάκτων καταστάσεων

Τα σχετικά με τις απαιτήσεις για τη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης στις περιόδους εκτάκτων καταστάσεων και περιστατικών ισχύουν όσα περιγράφονται στον SRC ΕΚ Ειδικός Κανονισμός για την Επιθεώρηση σε περιόδους εκτάκτων καταστάσεων

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | έγγραφο   | Σελίδα    |
|   | P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση | 37 από 37 |

## 5. Οδηγίες Εργασίας-Έντυπα

Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης του ΦΠ χρησιμοποιούνται τα παρακάτω έντυπα σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή:

- WI 01-01 Οδηγία Εργασίας για την επιλογή δείγματος σε πολλαπλές εγκαταστάσεις
- F01-01 Αίτηση Πιστοποίησης και Παραρτήματα ανά πρότυπο ή Σχήμα Πιστοποίησης
  - F01-01A Παράρτημα Α 14001
  - F01-01B Παράρτημα Β 18001-45001
  - F01-01Γ Παράρτημα Γ 22000
  - F01-01Δ Παράρτημα Δ 39001
  - F01-01Ε Παράρτημα Ε 50001
  - F01-01 ΣΤ Παράρτημα ΣΤ 15224
  - F01-01 Ζ Παράρτημα Ζ 37001
  - F01-01 Η Παράρτημα Η 27001
- F01-01 1090 Αίτηση πιστοποίησης για το EN 1090
- F01-01 Α Αίτηση Πιστοποίησης ελέγχου Ανοψωτικών
- F01-02 Ανασκόπηση Αίτησης
- F01-02 1090 Ανασκόπηση Αίτησης για EN 1090
- F01-02 50001 Ανασκόπηση Αίτησης για το 50001
- F01-01 27001 Ανασκόπηση Αίτησης για το 27001
- F01-02 Η Ανασκόπηση Αίτησης για Ξενοδοχεία
- F01-03 Προσφορά Πιστοποίησης
- F01-03Α Προσφορά- Σύμβαση Ελέγχου
- F01-04 Συμφωνία Πιστοποίησης
- F01-04 Η Σύμβαση Πιστοποίησης για Ξενοδοχεία
- F01-05 Συγκεντρωτική κατάσταση Συμβάσεων και Πρόγραμμα Επιθεώρησης (σε ηλεκτρονική μορφή)

## 6. Αρχεία

Ο Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου με την ευθύνη του ΥΔΠ διατηρεί τα παρακάτω ηλεκτρονικά ή και φυσικά αρχεία, που τα συντηρεί ενημερωμένα:

- Δημιουργία Φακέλου Πελάτη, που περιλαμβάνει την απόδοση κωδικού πελάτη, την αίτηση πιστοποίησης, την προσφορά και τη σύμβαση και την ανασκόπηση της αίτησης.
- Συγκεντρωτική κατάσταση συμβάσεων και Πρόγραμμα επιθεώρησης τριετίας ή όπως αλλιώς προβλέπεται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πελάτη με τον αριθμό του εκδοθέντος πιστοποιητικού.