|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:** | |  | | | | |
| **ΔΙΕΘΥΝΣΗ:** | |  | | | | |
| **ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗΣ:** | |  | | | | |
| **ΠΡΟΤΥΠΟ:** | |  | | | | |
| **ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** | | **Συνδυαστική:**   **Ολοκληρωμένη:**  **Πολλαπλών Εγκαταστάσεων :**  **Μεταφορά:**   **Κοινό :** | | | | |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** | | **Αρχική:**  **Επιτήρηση:**  **Επαναπιστοποίηση:**  **Έκτακτη:** | | | | |
| **ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ/**  **ΧΡΟΝΟΣ:** | |  | | | | |
| **ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** | |  | | | | |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΕΣ):** | |  | | | | |
| **ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ:** | |  | | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:** | |  | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ** | | | | | | |
| **ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΕΘΩΡΗΤΗΣ** | | **ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ** | | **ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ** | | **ΆΛΛΟ: ………………** |
|  | |  | |  | |  |
| **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (SOA)** | | | | | | |
| **ΈΚΔΟΣΗ** | | **ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ** | | **ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ** | | |
|  | |  | |  | | |
| **ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ** | | | | | | |
| Για την διεξαγωγή του 1ου σταδίου της επιθεώρησης ανασκοπήθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα ως προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013: | | | | | | |
| Ελέγχθηκε | Απαίτηση Τεκμηρίωσης | | | | | § ISO 27001:2013 |
|  | Πεδίο Εφαρμογής | | | | | 4.3 |
|  | Πολιτική Ασφάλειας | | | | | 5.3 |
|  | Διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου | | | | | 6.1 |
|  | Αποτελέσματα εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου | | | | | 6.1 |
|  | Δήλωση Εφαρμογής | | | | | 6.1 |
|  | Στόχοι Ασφάλειας | | | | | 6.2 |
|  | Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών | | | | | 8.1 |
|  | Πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων | | | | | 9.2 |
|  | Αποτελέσματα της τελευταίας εσωτερικής επιθεώρησης | | | | | 9.2 |
|  | Πρακτικά της τελευταίας ανασκόπησης από τη διοίκηση | | | | | 9.3 |
|  | Διαδικασία Διορθωτικών Ενεργειών | | | | | 10.1 |
|  | Σχετικές Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις | | | | | 4.2 |
|  |  | | | | |  |
| **ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ** | | | | | | |
| Κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου της επιθεώρησης επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: | | | | | | |
|  | Ανασκοπήθηκε η ελάχιστη απαιτούμενη τεκμηριωμένη πληροφορία του επιθεωρούμενου συστήματος διαχείρισης | | | | | |
|  | Αξιολογήθηκαν οι συνθήκες που επικρατούν στον επιθεωρούμενο οργανισμό και η διενέργεια συζητήσεων με το σχετικό προσωπικό προκειμένου να προσδιοριστεί η ετοιμότητα για την διεξαγωγή του 2ου Σταδίου της επιθεώρησης. | | | | | |
|  | Διενεργήθηκαν συζητήσεις με το σχετικό προσωπικό προκειμένου να προσδιοριστεί η ετοιμότητα για την διεξαγωγή του 2ου Σταδίου της επιθεώρησης. | | | | | |
|  | Ανασκοπήθηκε η κατάσταση του επιθεωρούμενου οργανισμού και της κατανόησής του σχετικά με τις απαιτήσεις του προτύπου, ειδικά όσο αφορά την αναγνώριση των βασικών συστατικών στοιχείων, διεργασιών, στόχων κ.α. | | | | | |
|  | Συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν βασικά στοιχεία του επιθεωρούμενου οργανισμού σχετικά με το πεδίο εφαρμογής περιλαμβανομένων της τοποθεσία, τις διεργασίες, εφαρμόσιμες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, επίπεδο εφαρμογής των μηχανισμών ασφαλείας. | | | | | |
|  | Λήφθηκαν πληροφορίες για την προετοιμασία για την διεξαγωγή του 2ου σταδίου της επιθεώρησης. | | | | | |
|  | Αξιολογήθηκε η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκόπησης από τη διοίκηση καθώς και την ετοιμότητα του συστήματος για το 2ο στάδιο της επιθεώρησης | | | | | |
| **ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ** | | | | | | |
| Βάση των παραπάνω, η ομάδα επιθεώρησης κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: | | | | | | |
|  | Η ομάδα επιθεώρησης κρίνει ότι μπορεί να διενεργηθεί το 2ο στάδιο της επιθεώρησης άμεσα. | | | | | |
|  | Η ομάδα επιθεώρησης κρίνει ότι μπορεί να διενεργηθεί το 2ο στάδιο της επιθεώρησης σε διάστημα 3ων μηνών. | | | | | |
|  | Η ομάδα επιθεώρησης κρίνει ότι μπορεί να διενεργηθεί το 2ο στάδιο της επιθεώρησης μετά την επιτυχή διόρθωση των ευρημάτων του 1ου σταδίου.. | | | | | |
|  | Η ομάδα επιθεώρησης κρίνει ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί το 2ο στάδιο της επιθεώρησης. | | | | | |
|  | | | | | | |
| Ημερομηνία Σύνταξης της Αναφοράς: | | | | | | |
| **Δυνητικές ΜΣ:** | | |  | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:** | | | | | **Επιθυμητή Ημ/νία**  **Διεξαγωγής Stage 2** | |
| **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EQA HELLAS (Ομάδα Επιθεώρησης):** | | | | | **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ** | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | | | |
| **ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:** | | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :** | **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ:** | |
| **Α/Α ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:** | | **Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ:** | **Α/Α ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:** | |
| **Περιγραφή:** |  | | | **§ Προδιαγραφής/ Προτύπου:** |
| **Διερεύνηση Αιτιών Εμφάνισης** |  | | | |
| **Διόρθωση/**  **Διορθωτική Ενέργεια** |  | | | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ:**  Επικεφαλής Επιθεωρητής | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |
| **ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ:** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |

1. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η τεκμηριωμένη άρση των δυνητικών ΜΣ της παρούσας, εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες. Τα σχετικά τεκμήρια θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή πριν τη διενέργεια Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Σταδίου 2 (Stage 2). Σε αντίθετη περίπτωση η επιθεώρηση του Σταδίου 2 μπορεί να αναβληθεί ή/και να ακυρωθεί οριστικά.
2. Διενεργείται Εναρκτήρια και Καταληκτική Συνεδρία και ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της Διοίκησης λαμβάνει αντίγραφο της παρούσας Αναφοράς Σταδίου 1.
3. Η υπό επιθεώρηση επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία και ελέγχεται το αιτούμενο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.
4. Επισυνάπτονται της παρούσας οι Σημειώσεις της Επιθεώρησης Σταδίου 1 οι οποίες δύναται να γραφούν στο διακριτό checklist που χρησιμοποιείται κατά την Αξιολόγηση Συμμόρφωσης/Επιθεώρηση Σταδίου 2 με συμπλήρωση των αντίστοιχων σημείων ελέγχου που αξιολογούνται κατά το Στάδιο 1. Επισημαίνεται ότι οι Σημειώσεις της παρούσας δεν ενσωματώνονται στις αντίστοιχες Σημειώσεις της Αξιολόγησης Συμμόρφωσης/Επιθεώρησης του Σταδίου 2.