|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:**  **…………………………..** | **ΠΡΟΤΥΠΟ/Α: ……………..** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:**  **…………………..** | **ΚΩΔΙΚΟΣ**  **ΕΡΓΟΥ: ……………** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EQA HELLAS (Ομάδα Επιθεώρησης):**  **…………………………………..** | **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:**  **……………………….** |
| **17021-1:2015 § 9.4.2 Διεξαγωγή της εναρκτήριας συνεδρίασης με την αναγκαία πληρότητα** | |

|  |
| --- |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Αρχική Β’ Σταδίου  , Επιτήρηση 1η  / 2η , Επαναπιστοποίηση  , Ειδική ή Έκτακτη  , Επέκταση Πεδίου**  **Συνδυασμένη , Από κοινού , Ολοκληρωμένη**  **Ημερομηνία Προηγούμενης Επιθεώρησης : ……………..**  **Ημερομηνία λήξης πιστοποίησης: …………….** |

|  |
| --- |
| **ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:** |

| **ISO 37001:2016** | **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ** |
| --- | --- |
| **Επιβεβαίωση στοιχείων αίτησης του πελάτη** |  |
| **Άδειες και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα** |  |
| **Περιγραφή μεταβολών από προηγούμενη επιθεώρηση (νομοθεσία, προϊόντα, διεργασίες, εγκαταστάσεις κλπ.)** |  |
| **4 -4.1- 4.2 -4.3 -4.4-4.5 Πλαίσιο Οργανισμού- Κατανόηση του Οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας του- Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών- Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας- Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας- Αξιολόγηση διακινδυνεύσεων δωροδοκίας** |  |
| **5 -5.1 -5.1.1-5.1.2 Ηγεσία – Ηγεσία και δέσμευση- Διοικητικό όργανο- Ανώτατη Διοίκηση** |  |
| **5.2 Πολιτική κατά της δωροδοκίας** |
| **5.3- 5.3.1 – 5.3.2- 5.3.3 Οργανωσιακοί ρόλοι, αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις- Ρόλοι και αρμοδιότητες- Λειτουργία συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας- Εξουσιοδότηση λήψης αποφάσεων** |
| **6 -6.1 Σχεδιασμός- Ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών** |  |
| **6.2 Στόχοι κατά της δωροδοκίας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους** |  |
| **7 –7.1 Υποστήριξη- Πόροι** |  |
| **7.2- 7.2.1-7.2.2 Επάρκεια- Γενικά- Διεργασία απασχόλησης** |  |
| **7.3 Ευαισθητοποίηση και Εκπαίδευση** |
| **7.4 Επικοινωνία** |
| **7.5 – 7.5.1 Τεκμηριωμένες πληροφορίες – Γενικά**  **7.5.2 Δημιουργία και επικαιροποίηση**  **7.5.3 Έλεγχος τεκμηριωμένων πληροφοριών** |  |
| **8 – 8.1-8.2 Λειτουργία – Λειτουργικός σχεδιασμός και έλεγχος- Δέουσα Επιμέλεια** |  |
| **8.3 -8.4-8.5 Οικονομικοί Έλεγχοι- Μη οικονομικοί Έλεγχοι- Εφαρμογή των ελέγχων κατά της δωροδοκίας από ελεγχόμενες οργανώσεις και συνεργάτες** |  |
| **Επιτόπιοι Έλεγχοι σε προσωρινές εγκαταστάσεις (ημερομηνία, τοποθεσία κλπ.)** |  |
| **8.6 Δεσμεύσεις κατά της δωροδοκίας** |  |
| **8.7 Δώρα, φιλοξενία, δωρεές και παρόμοια οφέλη** |  |
| **8.8-8.9 Ανεπάρκεια διαχείρισης των ελέγχων κατά της δωροδοκίας- Προβληματισμοί** |  |
| **8.10 Διερεύνηση και αντιμετώπιση της δωροδοκίας** |  |
| **9 – 9.1 Αξιολόγηση της επίδοσης – Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση** |  |
| **Περιγραφή παράπονων και καταγγελιών πελατών και ευρήματα ελέγχων αρμοδίων αρχών** |  |
| **9.2 Εσωτερική Επιθεώρηση** |  |
| **9.3 – 9.3.1 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση – Ανασκόπηση από την Ανώτατη Διοίκηση**  **9.3.2 Ανασκόπηση από το Διοικητικό όργανο**  **9.4 Ανασκόπηση με τη λειτουργία της συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας** |  |
| **10- 10.1 Βελτίωση - Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες** |  |
| **10.2 Συνεχής Βελτίωση** |
| **Συνεντεύξεις με το προσωπικό** |  |
| **Προσδιορισμός των οργανωτικών ή λειτουργικών μονάδων ή διεργασιών που επιθεωρήθηκαν και ο χρόνος της επιθεώρησης** |  |
| **Επιτόπιοι έλεγχοι στη περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών εγκαταστάσεων (ημερομηνία, τοποθεσία, κλπ.)** |  |
| **Χρήση Λογοτύπων και Σημάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή** |  |
| **Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες εντοπισθείσες μη συμμορφώσεις- παρατηρήσεις** |  |
| **Ενδεχόμενες αποκλίσεις από το σχέδιο επιθεώρησης και αιτίες** |  |
| **Καταγραφή σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν το πρόγραμμα επιθεώρησης** |  |
| **Σημαντικές αλλαγές, εάν υπάρχουν, που επηρεάζουν το σύστημα διαχείρισης του πελάτη από την τελευταία επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε** |  |
| **Ερωτήματα / σχόλια / διαφωνίες/ Εκκρεμότητες** |  |
| **Συμπέρασμα σχετικά με την καταλληλότητα του πεδίου πιστοποίησης** |  |
| **Επιβεβαίωση ότι έχουν εκπληρωθεί οι αντικειμενικοί σκοποί της επιθεώρησης** |  |
| **Συμπερασματικά σχόλια περί συνολικής εφαρμογής και αποτελεσματικότητας επιθεωρούμενου ΣΔ** |  |
| **Εισήγηση Επικεφαλής Επιθεωρητή για τη Χορήγηση της Πιστοποίησης** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EQA HELLAS (Ομάδα Επιθεώρησης):**  **…………………………………..** | **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:**  **……………………….** |
| **17021-1:2015 § 9.4.7 Διεξαγωγή της καταληκτικής συνεδρίασης με την αναγκαία πληρότητα** | |

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ . Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ Η ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΧΕΙ ΚΆΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΔ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής:** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία**  **………………………..** |
| **Εκπρόσωπος Πελάτη:**  **Έλαβα γνώση της έκθεσης της ομάδας επιθεώρησης και των ευρημάτων** | **Υπογραφή και Σφραγίδα Πελάτη** | **Ημερομηνία**  **……………………** |

1. Για τη περίπτωση των μη συμμορφώσεων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης ή της επαναπιστοποίησης δίνεται ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών για την αποκατάσταση τους, ενώ στις περιπτώσεις επιτήρησης το χρονικό διάστημα περιορίζεται στους δύο μήνες. Η αποτελεσματικότητα των ενεργειών που αφορά τις παρατηρήσεις κρίνεται στην επόμενη χρονικά επιθεώρηση.
2. Διενεργείται Εναρκτήρια και Καταληκτική Συνεδρία και ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της Διοίκησης λαμβάνει αντίγραφο της παρούσας Αναφοράς Σταδίου 2.
3. Ο υπό επιθεώρηση Οργανισμός βρίσκεται σε λειτουργία και ελέγχεται το αιτούμενο πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης.
4. Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν έχουν καμμιά επαγγελματική ή άλλου είδους σχέση με τον επιθεωρούμενο οργανισμό τουλάχιστον για τα τελευταία δυο έτη.
5. Η επιθεώρηση είναι δειγματοληπτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου η μη καταγραφή αρνητικών ευρημάτων ενέχει βαθμό αβεβαιότητας χωρίς να σημαίνει ότι δεν υφίστανται αποκλίσεις στο εφαρμοζόμενο ΣΔ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ** | | | | | | |
| Συμπληρώνεται από την Τεχνική Διεύθυνση | | | | | | |
| **ΕΑ /TΠ:** |  | **NACE:** | |  | **Κατηγορία:** |  |
| **Risk:** |  | **Complexity of env. aspects.:** | |  | **Complexity of OH&S risk** |  |
|  | | | | | | |
| **Περιγραφή μεταβολής πεδίου:** | |  | | |  |  |
| **ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (εφόσον υπάρχει μεταβολή):** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|
| **ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ** | | | | | | |
| **Ημνία Ελέγχου/Αποδοχής ΔΕ:** | |  |  | | **Επάρκεια ΔΕ:** | **Επαρκής** |
| **Υπεύθυνος Ελέγχου ΔΕ:** | |  |  | | **Κατάσταση αναφοράς:** | **Κλειστό** |
| **Σχόλια:** (σε περίπτωση Επαναπιστοποίησης περιλαμβάνονται και σχόλια για τη συνολική επίδοση του οργανισμού κατά το προηγούμενο κύκλο πιστ/σης) | | | | | | |
| **Σχόλια προς άμεση απάντηση/ διευκρίνηση από Επιθεωρητή προ της Χορήγησης :** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Παρατηρήσεις:** | | | | | | |
| **Σημεία προς εξέταση κατά την επόμενη επιθεώρηση:** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Επισημάνσεις / Υποδείξεις για Βελτίωση / Αιτιολόγηση Μη Χορήγησης:** | | | | | | |
| **Α/Η επόμενης επιθεώρησης:** | | | | | | |
| **ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ** | **ΧΟΡΗΓΗΣΗ** |  | **ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:** | | **ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ** | Έκδοση για τριετία |
| **Υπεύθυνος Χορήγησης ή Ελέγχου:** |  | **Ημ/νία Ελέγχου Αναφοράς & έκδοσης:** |  | | **Ημ/νία έναρξης ισχύος πιστοποίησης:** |  |
| *\*ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΣΗΣ ΜΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ή Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ* | | | | |  |  |