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

|  |
| --- |
| **ΤOΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ: Κεντρικά Γραφεία Πελάτη [ ]  , Γραφεία EQA HELLAS [ ]  , Τηλεδιάσκεψη [ ]  , Συνδυασμός [ ]** **Επεξηγήσεις Ομάδας Επιθεώρησης:****Συνδυασμένη *[ ]* , Από κοινού *[ ]* , Ολοκληρωμένη *[ ]***  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 [x]**  |

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

|  |
| --- |
| **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σταδίου 1 Επιθεώρησης ΣΔΕΕΠ (Stage 1-Προαξιολόγηση)** |
| **Επάρκεια γραπτής τεκμηρίωσης ΣΔΕΠ (ανάγκη πρόσθετης τεκμηρίωσης)-Οργανόγραμμα (δημιουργικό τμήμα/τμήμα οικονομικής λογιστικής παρακολούθησης έργων επικοινωνίας/τμήμα εξυπηρέτησης πελατών)** |
| **Δέσμευση Διοίκησης και ορισμός εκπροσώπου της Διοίκησης – Ελάχιστα προσόντα και 5εατής εμπειρία διευθύνοντος ή συνδιευθυνόντων στελεχών της Διοίκησης σε έργα επικοινωνίας – Δυνατότητα δημιουργίας πρωτότυπου και πρωτογενούς έργου επικοινωνίας** |
| **Έλεγχος Καταστατικού και Ισολογισμών επιχείρησης – Ύπαρξη επαρκούς Επιχειρηματικού Σχεδίου – Περιβάλλον και υποδομές – Χρήση ειδικών εφαρμογών λογισμικού**  |
| **Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων – Αποδοχή Κώδικα Δεοντολογίας – Νομοθεσία (επικαιροποίηση)– Τεχνικός Ασφαλείας**  |
| **Επιβεβαίωση στοιχείων Αίτησης και ειδικότερα σε ότι αφορά το επιζητούμενο πεδίο πιστοποίησης βάσει Κεφ. 9 – Ύπαρξη σχετικών έργων επικοινωνίας ανά επιζητούμενη κατηγορία δραστηριότητας (αναφέρονται τίτλοι έργων ανά επιζητούμενη κατηγορία ήτοι Διαφήμιση, Προγραμματισμός Μέσων και Αγορά Χώρου & Χρόνου, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων/Άμεσο Μάρκετινγκ, Δημιουργία Διακριτού Σήματος)** |
| **Προβλέψεις επικοινωνίας με πελάτες (σύστημα μέτρησης ικανοποίησης πελατών και απόκτησης νέων πελατών)** |
| **Διενέργεια και αξιολόγηση αξιοπιστίας Εσωτερικής Επιθεώρησης και Ανασκόπησης από τη Διοίκηση (αναφέρατε ημερομηνίες διεξαγωγής και ευρήματα)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Δυνητικές μη-συμμορφώσεις:**  |  |  |  |
| **Κωδικός Πελάτη:**  **Προτείνεται η διενέργεια Stage 2 : ΝΑΙ – ΟΧΙ** |  | **Επιθυμητή ημερομηνία διεξαγωγής επιθεώρησης** **………/………../………** |

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 πρίν τη διενέργεια Αξιολόγησης Συμμόρφωσης Σταδίου 2 (Stage 2 – Κύρια Αξιολόγηση). Σε αντίθετη περίπτωση η Κύρια Αξιολόγηση 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής:** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |
| **Εκπρόσωπος Πελάτη:****Έλαβα γνώση της έκθεσης της ομάδας Επιθεώρησης και των ευρημάτων της** | **Υπογραφή και Σφραγίδα Πελάτη** | **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 την επιθεώρηση του Σταδίου 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. 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.