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

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ EQA HELLAS (Ομάδα Επιθεώρησης)** | **ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ** |
|  |  |
| **Διεξαγωγή της εναρκτήριας και καταληκτικής 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 9001:2015** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 39001:2012** | **ISO 50001:2018** | **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ- ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Επιβεβαίωση στοιχείων αίτησης του πελάτη, περιγραφή πελάτη.**  (Διοίκηση, Διοικητικό Προσωπικό, Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Πεδίο, Στοιχεία Επικοινωνίας, Επιβεβαίωση και παράθεση όλων των εγκαταστάσεων επιθεώρησης) | | | | |  | |
| **Άδειες και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα**  Σύσταση & Τροποποιήσεις, ΑΑΔΕ - ΚΑΔ, ΤΑ, ΙΕ, ΣΕΠΕΝΕΤ, ΒΥΤΑ & ΒΥΙΕ, ΜΕΕΚ, ΥΔΕ, ΣΑΜΕΕ, ΜΕΛ, ΒΥΜΕΛ, ΗΜΑ, ΕΜΠΑ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, CE κλπ. (όπως εφαρμόζει κατά περίπτωση) | | | | |  | |
| **Περιγραφή και επιβεβαίωση μεταβολών από προηγούμενη επιθεώρηση**  Νομοθεσία, Επωνυμία, Έδρα οργανισμού, Αδεια Λειτουργίας, Αριθμός προσωπικού, Αλλαγές σε κρίσιμο προσωπικό, Προϊόντα-Υπηρεσίες, Διεργασίες, Εγκαταστάσεις, Επέκταση ή μείωση πεδίου εφαρμογής κλπ. | | | | |  | |
| **4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §4.1 Πλαίσιο λειτουργίας,  §4.2 Ενδιαφερόμενα μέρη & ανάγκες-προσδοκίες,  §4.3 Πεδίο εφαρμογής,  §4.4 Διεργασίες και αλληλεπίδραση διεργασιών ΣΔ | | | | |  | |
| **5. ΗΓΕΣΙΑ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §5.1 Δέσμευση,  §5.2 Πολιτική,  §5.3 Οργανόγραμμα, ρόλοι και υπευθυνότητες  ISO 45001, §5.4 // Διαβούλευση εργαζομένων | | | | |  | |
| **6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §6.1 Απειλές & ευκαιρίες -για όλα τα πρότυπα-, κίνδυνοι για ΥΑΕ και οδική μεταφορά, , σχεδιασμός ενεργειών,  §6.2 Στόχοι & ενέργειες/ προγράμματα  ISO 9001, §6.3 // Διαχείριση αλλαγών ΣΔ  ISO 14001, §6.1.2 Περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις  ISO 14001 & ISO 45001, §6.1.3 Νομοθετικές & λοιπές απαιτήσεις / υποχρεώσεις συμμόρφωσης  ISO 39001, §6.3 // Καθορισμός δεικτών οδικής ασφάλειας (Risk Exposure, Final Safety Outcome, Intermediate safety factors)  ISO 50001, §6.3 // Ενεργειακή ανασκόπηση, καθορισμός SEUs, καθορισμός μεταβλητών και τρέχουσας ενεργειακής επίδοσης  ISO 50001, §6.4 // Δείκτες παρακολούθησης  ISO 50001, §6.5 // Γραμμή Ενεργειακής Βάσης  ISO 50001, §6.6 // Σχεδιασμός μέτρησης / συγκέντρωσης ενεργειακών δεδομένων | | | | |  | |
| **7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §7.1.2 Προσωπικό / εκπαίδευση,  §7.1.3 Υποδομές-εξοπλισμός & μηχανήματα,  §7.1.4 Περιβάλλον λειτουργίας,  §7.2 Προσωπικό επαγγελματική επάρκεια,  §7.3 Ευαισθητοποίηση,  §7.4 Επικοινωνία -εσωτερική & εξωτερική-,  §7.5 Τεκμηριωμένες πληροφορίες & διατήρηση αρχείων  ISO 9001, §7.1.5 // Παρακολούθηση και μέτρηση πόρων & Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων  ISO 9001, §7.1.6 // Επιχειρησιακή γνώση  ISO 9001, §7.5.3.2 // Εξωτερικά έγγραφα | | | | |  | |
| **8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §8.1 Σχεδιασμός και υλοποίηση ελέγχου διεργασιών (σημεία, κριτήρια, συχνότητα ελέγχου)  ISO 9001 §8.3, ISO 45001 §8.1.3, ISO 50001 §8.2 // Σχεδιασμός, διαχείριση αλλαγών (παρεχόμενης υπηρεσίας/προϊόντος κλπ.  ISO 9001 §8.4, ISO 45001 §8.1.4, ISO 50001 §8.3 // Προμήθειες-υπεργολάβοι  ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 §8.2 // Έκτακτες ανάγκες  ISO 9001  §8.2 Πωλήσεις, §8.5.1 παραγωγή και έλεγχος ποιότητας, §8.5.2 Ταυτοποίηση & ιχνηλασιμότητα, §8.5.3 Ιδιοκτησία πελάτη, §8.5.4 Διαφύλαξη, §8.5.5 Δραστηριότητες μετά τη παράδοση, §8.6 Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών, §8.7 Μη συμμορφούμενα. | | | | |  | |
| **Φάκελος Έργου / Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων / Ελεγχος Δραστηριοτήτων**  Για ΣΔ κατά ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 & ISO 50001 ελέγχονται οι κρίσιμες δραστηριότητες  του οργανισμού βάσει και πεδίου πιστοποίησης σε συνάφεια με τις προβλέψεις των αντίστοιχων ΣΔ (πχ εφαρμογή καθιερωμένων προληπτικών μέτρων, διανομή και χρήση ΜΑΠ κλπ).  Επίσης, για 14001, ISO 45001 & ISO 50001 καταγράφονται τα ευρήματα κατά την επιθεώρηση εγκαταστάσεων και υποδομών (site tour). | | | | |  | |
| **Επιτόπιοι Έλεγχοι σε προσωρινές εγκαταστάσεις**  (ημερομηνία, τοποθεσία κλπ.) | | | | |  | |
| **9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §9.1 Μετρήσεις-επιδόσεις/ ενεργειακή επίδοση,  §9.2 Εσωτερική επιθεώρηση,  §9.3 Ανασκόπηση  ISO 9001 §9.1.2 // Ικανοποίηση πελατών  ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 §9.1.2 // Αξιολόγηση συμμόρφωσης | | | | |  | |
| **Παράπονα πελατών, καταγγελίες και έλεγχοι από αρμόδιες Αρχές** | | | | |  | |
| **10. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ**  **All Standards/Για όλα τα πρότυπα:**  §10.1 Βελτίωση,  §10.2 Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες  ISO 45001 §10.2 // Συμβάντα (καταγραφή/ διερεύνηση/ενέργειες) | | | | |  | |
| **Συνεντεύξεις με το προσωπικό** | | | | |  | |
| **Χρήση Λογοτύπων και Σημάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή** (σε περίπτωση χρήσης επισύναψη παραδείγματος/ων) | | | | |  | |
| **Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες εντοπισθείσες μη συμμορφώσεις- παρατηρήσεις** | | | | |  | |
| **Ενδεχόμενες αποκλίσεις από το σχέδιο επιθεώρησης και αιτίες** | | | | |  | |
| **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 ή Διατήρηση της Πιστοποίησης** | | | | |  | |

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 (ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΔ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ** | | | | | | | | |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | | | | **Κωδικός Έργου:** | |  | **Ημ. Επιθεώρησης:** |  |
| **ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ:** |  | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :** |  | | **ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ:** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Πρότυπο / Παράγραφος** | **Κατηγορία Απόκλισης\*** | **Περιγραφή απόκλισης** | **Αίτια εμφάνισης απόκλισης** | **Διορθώσεις (άμεσες ενέργειες αποκατάστασης)/**  **Διορθωτική(-ές) Ενέργεια(-ες)** | **Καταληκτική Ημνία Αποκατάστασης** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \*ΜΣ = Μη συμμόρφωση: Κρίσιμη απόκλιση  ΠΑΡ = Παρατήρηση: Μη κρίσιμη απόκλιση  ΠΒ = Πρόταση βελτίωσης |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |
| **Επιθεωρητές (Μέλη Ομάδας Επιθεώρησης)** | **Υπογραφή** | **Ημερομηνία** |
| **Παρατηρητές (πχ Αξιολογητής ΕΣΥΔ, Witness Auditor κλπ)** | **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 – ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ** | | | | | | | | | | | | |
| Συμπληρώνεται από την Τεχνική Διεύθυνση | | | | | | | | | | | | |
| **Επωνυμία Επιχείρησης/Διεύθυνση:** | |  | | | | | | | | | | |
| **Πρότυπο/α:** | |  | **Ημερομηνία Επιθεώρησης:** | |  | | | | **Κωδικός Έργου:** | | |  |
| **ΕΑ /TΠ:** | |  | **NACE:** | | | |  | | Κατηγορία: Complexity of OH&S Risk: | | |  |
| **Risk:** | |  | **Complexity of Environmental Aspects:** | | | |  | |
| **ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**: | ΑΡΧΙΚΗ | | | 1η/2η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | | | | ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | | ΕΚΤΑΚΤΗ | | |
| **Περιγραφή μεταβολής πεδίου:** | | | | | | | | | | | | |
| **ΠΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (εφόσον υπάρχει μεταβολή):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|
| **ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ** | | | | | | | | | | | | |
| **Ημνία Ελέγχου/Αποδοχής ΔΕ:** | | |  | | |  | | | **Επάρκεια ΔΕ:** | | |  |
| **Υπεύθυνος Ελέγχου ΔΕ:** | | |  | | | | | | **Κατάσταση Αναφοράς:** | | |  |
| **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 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ή ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ** | | ΘΕΤΙΚΗ | ΑΡΝΗΤΙΚΗ | | | **ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ** | | | ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | | ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ | |
| **Υπεύθυνος Χορήγησης ή Ελέγχου:** | |  | | | | | | | **Ημ/νία Ισχύος/Λήψης Απόφασης Χορήγησης:** | |  | |