

Περιεχόμενα

0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.....	2
1. Αναφορές.....	2
2. Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες	3
3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες	5
4. Ανάπτυξη Διαδικασίας	5
4.1 Γενικά.....	5
4.2 Αίτηση Πιστοποίησης.....	6
4.3 Ανασκόπηση Αίτησης	7
4.4 Διάρκεια Επιθεώρησης.....	7
4.5 Επιλογή Ομάδας Επιθεώρησης.....	23
4.6 Δειγματοληψία Πολλαπλών Εγκαταστάσεων	23
4.7 Προσφορά	25
4.9 Πρόγραμμα Επιθεώρησης.....	25
5. Έντυπα	26
6. Αρχεία	27

0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η παροχή τεκμηριωμένης πληροφορίας για τη διαχείριση Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση στο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης GLOBAL CERT σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 17021-1:2015.

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

Η Διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας Πιστοποίησης 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
- P11 Διαδικασία Χρήσης Σημάτων και Λογοτύπων
- Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης GRC
- Ειδικό Κανονισμοί Πιστοποίησης SRC
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO/IEC 17021-2 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- ISO/IEC 17021-3 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας
- 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 27006:2015 Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
- ΕΛΟΤ EN ISO 50003:2014 Συστήματα διαχείρισης ενέργειας — απαιτήσεις για φορείς που παρέχουν επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
- ΕΣΥΔ ΚΟ-Υ&Α/01/03/02-08-2018 Κατευθυντήρια Οδηγία του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
- ISO/IEC 17000:2004, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές
- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο

- Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ ανά πεδίο Διαπίστευσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς
- IAF MD01:2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για τη πιστοποίηση πολλαπλών εγκαταστάσεων με δειγματοληπτική επιλογή
- IAF MD02:2017 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ
- IAF MD03:2008 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για σύνθετη επιτήρηση και διαδικασίες επαναπιστοποίησης
- IAF MD04:2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για τη χρήση υποβοήθησης μέσω Η/Υ τεχνικών επιθεώρησης για διαπιστευμένη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
- IAF MD05:2019 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για το καθορισμό ανθρωποχρόνου επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- IAF MD10:2013 Κατευθυντήρια Οδηγία της IAF για την αξιολόγηση της διαχείρισης Επάρκειας ενός Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO/IEC 17021:2011
- IAF MD11:2019 Κατευθυντήρια οδηγία της IAF για την εκτέλεση συνδυαστικής επιθεώρησης ταυτόχρονα για περισσότερα του ενός ΣΔ
- IAF MD 12:2016 Αξιολόγηση της διαπίστευσης των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης με δραστηριότητες σε πολλαπλές χώρες
- IAF MD 13:2015 Απαιτήσεις επάρκειας για το προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης για συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISO/IEC 27001)
- IAF MD15:2014 Υποχρεωτικό έγγραφο της IAF για τη συλλογή των στοιχείων για τη παροχή των δεικτών απόδοσης των φορέων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης
- IAF MD 17:2019 Δραστηριότητες παρακολούθησης για τη διαπίστευση συστημάτων διαχείρισης φορέων πιστοποίησης
- 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 MD 23:2018 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies.
- IAF MD 21:2018 Απαιτήσεις για τη μετάβαση στο ISO 45001:2018 από το OHSAS 18001:2007
- IAF MD22:2018 Εφαρμογή του ISO/IEC 17021-1 για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας

2. Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες

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. 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

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

μη συμμόρφωση : μη εκπλήρωση μιας απαίτησης

κύρια μη συμμόρφωση : Μη συμμόρφωση που επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

δευτερεύουσα μη συμμόρφωση ή παρατήρηση: Μη συμμόρφωση που δεν επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

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

πιστοποιημένος πελάτης : οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί

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.

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 αποτελέσματά τους, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής

συμβουλευτική συστήματος διαχείρισης : συμμετοχή στην εγκατάσταση, εφαρμογή ή τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης. (Προετοιμασία ή παραγωγή εγχειριδίων ή διαδικασιών, παροχή συγκεκριμένων συμβουλών, οδηγιών ή λύσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης.)

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

τεχνικός εμπειρογνώμονας : Πρόσωπο που παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ή εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα επιθεώρησης (εξειδικευμένη τεχνογνωσία ή εμπειρογνωμοσύνη είναι ότι αφορά τον οργανισμό, τις διεργασίες ή τις δραστηριότητες που επιθεωρούνται.)

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 από 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

ΦΠ: Φορέας Πιστοποίησης GLOBAL CERT

3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

Υπεύθυνος εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας είναι ο ΥΔΠ σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης, 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 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 υπεργολαβικές 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.

Αυτά περιλαμβάνονται στη τυποποιημένη Αίτηση Πιστοποίησης που είναι ενταγμένη στο Σύστημα του ΦΠ. Η Αίτηση πιστοποίησης βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του Φορέα, προκρινόμενου να είναι διαθέσιμη σε όλους τους δυνητικούς πελάτες.

4.3 Ανασκόπηση Αίτησης

Ο φορέας πιστοποίησης διεξάγει πάντοτε μία ανασκόπηση της αίτησης και των συμπληρωματικών πληροφοριών για την πιστοποίηση που δίνονται από τον αιτούντα οργανισμό, 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 επιλύονται,
- ο φορέας πιστοποίησης διαθέτει την τεχνική επάρκεια (Πεδίο Διαπίστευσης) και είναι σε θέση να εκτελέσει τις δραστηριότητες πιστοποίησης,
- το προσωπικό του ΦΠ 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.

Με βάση την ανασκόπηση της αίτησης, ο ΦΠ πρέπει ή να δέχεται ή να απορρίπτει μία αίτηση για πιστοποίηση. 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 ΦΠ 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

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
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 κακιές επιπτώσεις, πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, προηγούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα, που αντιμετώπισε ο οργανισμός

Παράγοντες Μείωσης Χρονικής Διάρκειας Επιθεώρησης
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.:

- Διαδικασίες που αφορούν παρόμοιες και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες (π.χ., υπηρεσίες μόνο).
- Πανομοιότυπες δραστηριότητες χαμηλής πολυπλοκότητας που εκτελούνται σε όλες τις βάρδιες με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ισοδύναμες επιδόσεις σε όλες τις βάρδιες.
- Όπου ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού πραγματοποιεί μια παρόμοια απλή λειτουργία. Επαναληπτική διαδικασία εντός πεδίου (όταν οι εργαζόμενοι εκτελούν επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες).

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΠ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015			
Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες)	Ενεργός Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες)
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

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.

7. Για το OHSAS 18001 ισχύει από 20.6.2019 το EA-3.13- M: 2016 Έγγραφο EA για την εφαρμογή του ISOIEC 17021-1 για τη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας. (για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης)

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			

Στους Πίνακες QMS2 και EMS 2 της MD5:2015 περιγράφονται παραδείγματα της σύνδεσης μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και κατηγοριών επικινδυνότητας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΔΥΑΕ ΚΑΤΑ 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.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ISO 37001

Οι ελάχιστες ανθρωπομέρες 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%.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 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 με παραπομπές στις παραγράφους 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			
	Impact on effort		
	Reduced effort	Normal effort	Increased effort
Factors (see B.3.4)			
a) complexity of the ISMS: information security requirements [confidentiality, integrity and availability, (CIA)] number of critical assets number of processes and services	Only little sensitive or confidential information, low availability requirements Few critical assets (in terms of CIA) Only one key business process with few interfaces and few business units involved	Higher availability requirements or some sensitive / confidential information Some critical assets 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 Many critical assets 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 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 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 ISMS is new and not fully established (e.g. lack of management system 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 Well-defined, managed and monitored outsourcing arrangements Outsourcer has a certified ISMS 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 Unknown amount or extent of outsourcing, or 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"> No in-house system development Use of standardized software platforms 	<ul style="list-style-type: none"> Use of standardized software platforms with complex configuration/parameterization (Highly) customized software Some development activities (in-house or outsourced) 	<ul style="list-style-type: none"> Extensive internal software development activities with several ongoing projects for important business purpose
g) number of sites and number of Disaster Recovery (DR) sites	<ul style="list-style-type: none"> Low availability requirements and no or one alternative DR site 	<ul style="list-style-type: none"> Medium or High availability requirements and no or one alternative DR site 	<ul style="list-style-type: none"> High availability requirements e.g. 24/7 services Several alternative DR sites Several Data Centers
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"> No changes since last re-certification audit 	<ul style="list-style-type: none"> Minor changes in scope or SoA of ISMS, e.g. some policies, documents, etc. Minor changes in the factors above 	<ul style="list-style-type: none"> Major changes in scope or SoA of ISMS, e.g. new processes, new business units, areas, risk assessment management methodology, policies, documentation, risk treatment Major changes in the factors above

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 a
	2. Organization has customers in critical business sectors a
	3. Organization works in critical business sectors a
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

a 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

	1. Few or highly standardized IT platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc.
--	---

IT infrastructure complexity	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 %

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ISO 50001

Παράγοντες Καθορισμού Χρόνου Επιθεώρησης για Συστήματα 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 Στάδιο1 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 A.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 A.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 Λειτουργικού προσωπικού	Πολυπλοκότητα					
	Χαμηλή		Μεσαία		Υψηλή	
	Επιτήρησ η	Επαναπιστοποίησ η	Επιτήρηση	Επαναπιστοποί ηση	Επιτήρηση	Επαναπιστοποίη 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^{ου} 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

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 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.

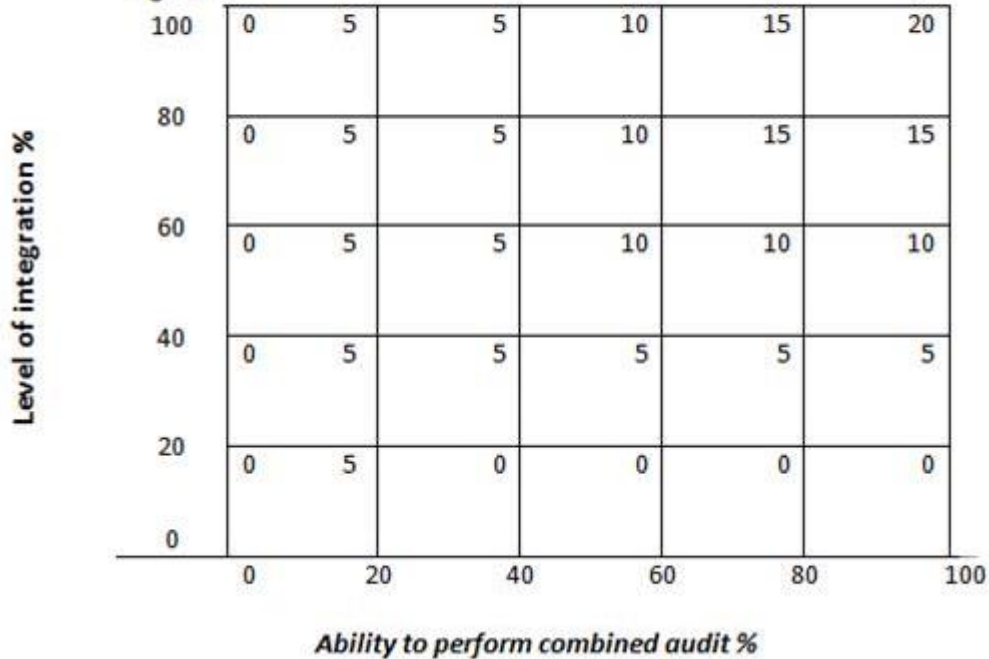
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΔ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. Υπολογίζεται αρχικά ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος επιθεώρησης για κάθε ΣΔ (A,B,C) ξεχωριστά βάσει των εκάστοτε εφαρμόσιμων 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, Xn = ο αριθμός προτύπων για τα οποία είναι εξουσιοδοτημένος ο

Επιθεωρητής n

Υ= ο αριθμός των προτύπων που θα επιθεωρηθούν

Z= ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων επιθεωρητών

4.5 Επιλογή Ομάδας Επιθεώρησης

Ο ΦΠ διαθέτει τη γραπτή διαδικασία P04 Διαδικασία Διαχείρισης Προσωπικού και καθορισμού κριτηρίων Επάρκειας για τις λειτουργίες Πιστοποίησης 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 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. (δες Annex A.1)
- 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 ΦΠ διενεργεί δειγματοληπτική διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων εγκαταστάσεων με βάση τα αναφερόμενα στην IAF MD01:2007 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 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 το υπόλοιπο δείγμα επιλέγεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής (γεωγραφικά, εύρος δραστηριοτήτων, μέγεθος κλπ.). Ο Φορέας Πιστοποίησης 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 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 ($=0,6*\sqrt{N}$) (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 ($=0,8*\sqrt{N}$) (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 Πιστοποίησης. Ο Φορέας Πιστοποίησης 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

4.7 Προσφορά

Μετά τη παραλαβή της αίτησης και την Ανασκόπηση της ο ΦΠ 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 διαθέτει νομικώς εκτελεστή συμφωνία F01-04 Σύμβαση Πιστοποίησης με κάθε πελάτη του για την παροχή δραστηριοτήτων πιστοποίησης σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του ISO/IEC 17021-1. Επιπρόσθετα, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός γραφεία του φορέα πιστοποίησης ή περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις του πελάτη, ο φορέας πιστοποίησης διασφαλίζει ότι υπάρχει σε ισχύ σύμβαση μεταξύ του φορέα πιστοποίησης 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 ΦΠ 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 επιλεγθέντα πρότυπα ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα.

Το πρόγραμμα της επιθεώρησης για την αρχική πιστοποίηση 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.

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 πιστοποίησης 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.

Όταν ο ΦΠ λαμβάνει υπόψη την πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί στο πελάτη, και άλλες επιθεωρήσεις που έχουν ήδη διεξαχθεί από άλλον φορέα πιστοποίησης, πρέπει να συλλέγει και διατηρεί επαρκείς αποδείξεις, τέτοιες όπως αναφορές, τεκμηρίωση στις διορθωτικές ενέργειες σε κάθε μη συμμόρφωση. Ο Φορέας πιστοποίησης 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 MD02:2007 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για μεταφορά της πιστοποίησης από ένα ΦΠ σε έτερο ΦΠ.

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.

5. Έντυπα

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

- F01-01 Αίτηση Πιστοποίησης και Παραρτήματα της ανά πρότυπο
- F01-02 Ανασκόπηση Αίτησης
- F01-03 Προσφορά Πιστοποίησης
- F01-04 Σύμβαση Πιστοποίησης
- F01-05 Συγκεντρωτική κατάσταση Συμβάσεων και Πρόγραμμα Επιθεώρησης

6. Αρχεία

Ο Φορέας Πιστοποίησης 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 για κάθε πελάτη με τον αριθμό του εκδοθέντος πιστοποιητικού.