
	Q-check Ι.Κ.Ε. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 1 από 27
-----------------------------------	--	---------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΠ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες

- 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης
- 1.2 Αντικείμενο Πιστοποίησης
- 1.3 Γενικές Απαιτήσεις
- 1.4 Εφαρμοζόμενα Πρότυπα
- 1.5 Ορισμοί

Κεφάλαιο 2. Διενέργεια Επιθεώρησης και Χορήγηση Πιστοποίησης

- 2.1 Πρόγραμμα Επιθεώρησης
- 2.2 Διενέργεια Αξιολόγησης / Επιθεώρησης
- 2.3 Περιεχόμενο Αξιολόγησης / Επιθεώρησης
- 2.4 Αξιολόγηση Συμμόρφωσης
- 2.5 Επαναξιολόγηση
- 2.6 Χορήγηση Πιστοποίησης

Κεφάλαιο 3. Ισχύς, Ανανέωση και Επαναπιστοποίηση


- 3.1 Ισχύς Πιστοποίησης
- 3.2 Ανανέωση Πιστοποίησης
- 3.3 Επαναπιστοποίηση

Κεφάλαιο 4. Αρχεία

- 4.1 Τήρηση Αρχείων
- 4.2 Περιεχόμενο Αρχείου Πιστοποίησης και Επιτήρησης

Παράρτημα Α	Ορισμοί
Παράρτημα Β	Πίνακες Ελάχιστων Απαιτήσεων σε χρονική διάρκεια Επιθεώρησης
Παράρτημα Γ	Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Διευθυντής)	Σελίδα 2 από 27
-----------------------------------	---	---------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

Όνομασία : Q-check I.K.E. με διακριτικό τίτλο " Q-check."

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων και Φορολογικής Έδρας :
 Οδός Ερυθρού Σταυρού, Αριθμός 9-17, ΤΚ 41221 , ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έτος Ίδρυσης 2007

Αριθμός Τηλεφώνου : 2410 – 538835

Αριθμός Τηλεομοιοτύπου : 2410 - 538919

E-Mail : info@qcheck-cert.gr

URL : www.qcheck-cert.gr

ΑΦΜ : 998614737

ΔΟΥ : Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρμόδιο Πρόσωπο για τις επαφές με τον Φορέα Διαπίστευσης:
 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ


Ο Οργανισμός Πιστοποίησης (ΟΠ) Q-check I.K.E. με διακριτικό τίτλο "Q-check" με βάση το ισχύον Καταστατικό του, αποτελεί ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, όπου μέτοχοι (εταίροι) μπορούν να καταστούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που ασκούν βιομηχανική, βιοτεχνική ή άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν διαθέτει θυγατρικές εταιρείες, δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες με οποιοδήποτε τρόπο και δεν εξαρτάται από έτερο μητρικό οργανισμό, όντας ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο.

Η διοίκηση ασκείται από το Διαχειριστή και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.

Οικονομικοί πόροι του Φορέα αποτελούν πάσης φύσεως επενδυτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις, κληροδοσίες και το κάθε έσοδο από οποιαδήποτε επιχειρηματική δράση του και διαχείριση της περιουσίας του.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης δραστηριοποιείται από το 2007 στην Ελλάδα.

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 3 από 27

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

1.2 Αντικείμενο Πιστοποίησης

Αντικείμενο του Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, πιστοποίησης και επακόλουθης επιτήρησης και επναπιστοποίησης της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα , είτε του κλάδου βιομηχανίας, είτε του κλάδου παροχής υπηρεσιών, που εδράζει και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 . Ειδικότερα :

1.2.1 Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Επιτήρηση ΣΔΠ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 στους παρακάτω τομείς ή/και τμήματα τομέων :

(Σύμφωνα με Παράρτημα 1, ISO/IEC GUIDE 62-Draft 8 και EA 7/01)


- EA1 Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή
- EA3 Τρόφιμα, Ποτά και Καπνά DA
- EA6 Ξύλο και προϊόντα ξυλείας DD
- EA7 Χαρτοπολτός και προϊόντα χάρτου DE 21
- EA9 Εταιρείες εκτυπώσεων DE 22.2,3
- EA16 Μπετόν, τσιμέντο, ασβέστης, γύψος κλπ DI 26.5,6
- EA17 Βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα DJ
- EA18 Μηχανήματα και εξοπλισμοί DK
- EA19 Ηλεκτρικοί και Οπτικοί εξοπλισμοί DL
- EA28 Κατασκευές F
- EA29 Χονδρική και Λιανική πώληση, Επισκευές οχημάτων, μοτοσυκλετών και προσωπικού και οικιακού εξοπλισμού G
- EA30 Ξενοδοχεία και εστιατόρια H
- EA33 Τεχνολογία Πληροφοριών K 72
- EA34 Παροχή υπηρεσιών μηχανικών K 73, 74.2
- EA35 Άλλη Παροχή Υπηρεσιών K 74 MINUS 74K2
- EA37 Παιδεία M
- EA38 Υγεία και κοινωνική μέριμνα

Επισημαίνεται ότι διαπιστευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και σχετικό πιστοποιητικό, παρέχονται μόνο για τα πεδία που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο, του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης του Οργανισμού Πιστοποίησης, επίσημο συνοδευτικό έγγραφο (ΕΠΕΔ).

1.2.2 Επισημαίνεται επίσης ότι ένας οργανισμός που επιλέγει να εφαρμόσει το παραπάνω Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που θέτει το πρότυπο και να επιζητήσει την σχετική πιστοποίηση από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, σκοπεύει ή/και χρειάζεται :

- Να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει με συνέπεια προϊόν ή/και υπηρεσία το

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 4 από 27
-----------------------------------	--	---------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών και τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κανονιστικών διατάξεων.

- Να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω της τεκμηριωμένα αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΔΠ, υλοποιώντας διεργασίες που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση του συστήματος και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και των εκάστοτε κανονιστικών διατάξεων.

1.3 Γενικές Απαιτήσεις

1.3.1. Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Τεχνικών Διαδικασιών, το Εγχειρίδιο Ποιότητας και τις Διαδικασίες Ποιότητας του Φορέα Πιστοποίησης, που περιγράφουν με σαφήνεια όλη την λειτουργία της Πιστοποίησης. Ειδικότερα γίνεται μνεία στα κάτωθι :

1.3.2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021:2015 & ISO 17065:2012.

1.3.3. Ο ΟΠ που προετοιμάζει και διενεργεί τη δέουσα αξιολόγηση / επιθεώρηση, συντάσσει και εφαρμόζει τις σχετικές Διαδικασίες και τα αντίστοιχα Έντυπα, όπου σε ότι το αφορούν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του. Οι σχετικές διαδικασίες εδράζονται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19011:2004 περί διενέργειας επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης συνίσταται σε δύο διακριτά Στάδια, την Προαξιολόγηση 1^ο Στάδιο και τη Τελική Αξιολόγηση 2^ο Στάδιο, τα οποία διενεργούνται με προσχεδιασμένο και προγραμματισμένο τρόπο στο πλαίσιο σχετικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του υπο πιστοποίηση οργανισμού/επιχείρησης. Από επιτόπια αξιολόγηση 1^{ου} Σταδίου, εξαιρούνται με απόφαση του Υπεύθυνου Πιστοποίησης, μόνο οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που διαθέτουν κάτω των 10 ατόμων προσωπικό, που επιζητούν πιστοποίηση για πεδίο χαμηλής πολυπλοκότητας και δεν διαθέτουν πολλαπλές εγκαταστάσεις. Σε τέτοια περίπτωση η Προαξιολόγηση δύναται να διεξαχθεί από την έδρα του ΦΠ με τηλεφωνική συνέντευξη με αρμόδιο πρόσωπο της επιχείρησης και με έλεγχο δεδομένων και κατάλληλων στοιχείων που αποστέλλει η επιχείρηση στο ΦΠ και ειδικότερα τουλάχιστον του Εγχειριδίου Ποιότητας και των Πρακτικών της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση.

1.3.4. Οι επιθεωρητές που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Πιστοποίησης και στελεχώνουν την αντίστοιχη Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, είναι πιστοποιημένα, ως επιθεωρητές ΣΔΠ κατά ISO 9001:2000 ή/και 9001:2015, πρόσωπα, είτε μέσω κατάλληλων εγκεκριμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποίηση αποδεκτή από IRCA ή άλλο αντίστοιχο φορέα , είτε ως επιθεωρητές ΣΔΠ κατά ISO 19011(Κεφ.7) μέσω

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 5 από 27
-----------------------------------	--	---------------------------



πιστοποίησης που παρέχεται από κατάλληλο Φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17024 (πρώην EN 45013).

- 1.3.5. Με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή τηρείται και ενημερώνεται (τουλάχιστον σε ετήσια βάση) ηλεκτρονικό αρχείο (μέρος του Αρχείου Προσωπικού) όπου ανά ΕΑ κωδικό εμφανίζονται οι εξουσιοδοτημένοι Επικεφαλής Επιθεωρητές, Επιθεωρητές και Εμπειρογνώμονες. Τα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος ικανός να είναι μέλος ομάδος επιθεώρησης ανά ΕΑ κωδικό είναι:

Επιθεωρητής

Αρχική αξιολόγηση

- για τον ορισμό του ως επιθεωρητή σε έναν κωδικό ΕΑ/Τεχνική περιοχή πρέπει να διαθέτει τα τελευταία 2 χρόνια 5 επιθεωρήσεις υπό την επίβλεψη Επικεφαλής επιθεωρητή

Επέκταση σε νέο κωδικό

- Για απόδοση **νέου κωδικού ΕΑ/ Τεχνικής περιοχής** σε έναν ήδη επιθεωρητή απαιτούνται τουλάχιστον 2 ανθρωποημέρες υπό την επίβλεψη με Επικεφαλής επιθεωρητή ή 6 μήνες εργασιακή εμπειρία στη νέα ΤΠ.

Επικεφαλής Επιθεωρητής

Αρχική αξιολόγηση

- για τον ορισμό του ως επικεφαλής επιθεωρητή σε έναν κωδικό ΕΑ/ Τεχνική περιοχή πρέπει να διαθέτει 4 τουλάχιστον εκτελεσθείσες επιθεωρήσεις στον κωδικό αυτό.

Επέκταση σε νέο κωδικό


- Για απόδοση **νέου κωδικού ΕΑ/ Τεχνική περιοχή** σε έναν ήδη επικεφαλής επιθεωρητή απαιτείται τουλάχιστον 4 ανθρωποημέρες υπό την επίβλεψη με Επικεφαλής επιθεωρητή ή 6 μήνες εργασιακή εμπειρία στη νέα ΤΠ. Με την ολοκλήρωση 4 επιθεωρήσεων υπό επίβλεψη στον νέο κωδικό ορίζεται πλέον ως επικεφαλής επιθεωρητής στον κωδικό αυτό.

Διατήρηση κωδικού

- Για τη διατήρηση του κωδικού σε έναν ήδη επιθεωρητή ή επικεφαλής επιθεωρητή απαιτείται τουλάχιστον 2 ανθρωποημέρες το χρόνο

- 1.3.6. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και κατόπιν παρακολούθησης της επίδοσης των επιθεωρητών κρίνονται ως Επικεφαλής Επιθεωρητές ή ως απλοί Επιθεωρητές.

- 1.3.7. Οι Επικεφαλής Επιθεωρητές ηγούνται της Ομάδας Επιθεώρησης στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης και μάλιστα διεξάγουν την αξιολόγηση 1^{ου} Σταδίου οι ίδιοι. Οι Επιθεωρητές συμμετέχουν υπό τη καθοδήγηση του Επικεφαλής στη διεξαγωγή της Τελικής Αξιολόγησης (2^ο Στάδιο) στο πλαίσιο έργου αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης, ενώ μπορούν να διεξάγουν τις περιοδικές

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

αξιολογήσεις επιτήρησης μόνοι τους.

1.3.8. Τα κριτήρια επιλογής των Επιθεωρητών είναι :

- Συνεργασία με άλλους αναγνωρισμένους/διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.
- Γενικότερη εμπειρία στον κλάδο πιστοποιήσεων.
- Επιτυχής αξιολόγηση από εξουσιοδοτημένο άτομο του Οργανισμού σε μια τουλάχιστον επιθεώρηση για τον ΟΠ Q-check.
- Επειδή η εταιρεία χρησιμοποιεί πολύ έμπειρους επιθεωρητές τα κριτήρια της παρα. 1.3.5.3 έχουν εφαρμογή βάσει της κρίσεως του Γενικού Διευθυντή. Λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία του επιθεωρητή , οι ακαδημαϊκοί του τίτλοι και η πολυπλοκότητα του κωδικού ΕΑ.

1.3.9. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που ορίζονται ως μέλη της ομάδας επιθεώρησης με σκοπό να παράσχουν υποστήριξη σχετική με ιδιαιτερότητες του τεχνικού αντικείμενου του επιθεωρούμενου οργανισμού, δεν διαθέτουν απαραίτητα την ιδιότητα του επιθεωρητή. Η επάρκεια, τα προσόντα και η τεχνική ικανότητα που οφείλει να επιδεικνύει η Ομάδα Επιθεώρησης, λογίζονται αρθροριστικά και αντανακλώνται στο σύνολο των μελών που την απαρτίζουν.


1.3.10. Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν έχουν καμία σχέση με τους υπό επιθεώρηση οργανισμούς συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης.

1.3.11. Όλες οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου, προϊόντος ή/και υπηρεσίας που παρέχουν. Εάν οποιαδήποτε απαίτηση του προτύπου δεν δύναται να εφαρμοστεί εξαιτίας της φύσης ή του προϊόντος του οργανισμού, τότε αυτό το γεγονός θα εξετασθεί ώστε να αποτελέσει αντικείμενο εξαίρεσης.

1.3.12. Ο Φορέας Πιστοποίησης δεν δύναται να παράσχει Πιστοποίηση Συμμόρφωσης, παρά μόνο εάν οι ανωτέρω εξαιρέσεις περιορίζονται στις απαιτήσεις που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 7 (Υλοποίηση Προϊόντος) του Διεθνούς Προτύπου και μόνο εφόσον αυτές κριθεί ότι δεν επηρεάζουν ή/και δεν παραβιάζουν τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 1.2.2 του παρόντος.

1.3.13. Οι επιθεωρητές όπως αναφέρεται και στη σύμβαση συνεργασίας με το Φορέα Πιστοποίησης την οποία υπογράφουν, φέρουν αμέριστα την ευθύνη για την διαρκή ενημέρωσή τους σε σχέση με τις μεταβολές της νομοθεσίας που διέπει, αφενός μεν τις υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης/επιθεώρησης για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί, αφετέρου τη λειτουργία και τα προϊόντα των υπό πιστοποίηση οργανισμών/επιχειρήσεων

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 7 από 27
-----------------------------------	--	---------------------------


	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

- 1.3.14. Τα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης που εκάστοτε καθορίζεται, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπό επιθεώρηση επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε σχέσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης εργασιακής ή εμπορικής ή/ και συγγενικής σχέσης ή σχέσης δυνάμενης να θέσει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία του έργου της επιθεώρησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης του Οργανισμού Πιστοποίησης, τουλάχιστον **για τα τελευταία (2) χρόνια**. Για τον επαρκή έλεγχο του θεμελιώδους ζητήματος της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ΟΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας και ελέγχει διαρκώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε κάθε διακριτό έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται.
- 1.3.15. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση των προτύπων, της νομοθεσίας, των λοιπών κανονιστικών διατάξεων, των μεθόδων δειγματοληψίας, δοκιμών και ελέγχων που είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις υπό πιστοποίηση επιχειρήσεις. Για τη διαρκή ενημέρωσή του σχετικά με τις μεταβολές της εκάστοτε εν ισχύ αντίστοιχης νομοθεσίας, ο ΟΠ εφαρμόζει σχετική τεκμηριωμένη Διαδικασία Παρακολούθησης Εξελίξεων του Θεσμικού Πλαισίου για κάθε διακριτή κατηγορία πιστοποίησης όπου δραστηριοποιείται.
- 1.3.16. Ο ΟΠ εφαρμόζει τεκμηριωμένη διαδικασία διερεύνησης, αναγνώρισης και ικανοποίησης των σχετικών αναγκών εκπαίδευσης όταν προκύπτουν, που προβλέπει καθώς και τη τήρηση/ενημέρωση των κατάλληλων αρχείων.
- 1.3.17. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, με ευθύνη του Υπεύθυνου Πιστοποίησης και με την αρωγή των Τεχνικών Εμπειρογνομόνων που διαθέτει, παρακολουθεί τουλάχιστον ανά τρίμηνο τις όποιες εξελίξεις των απαιτήσεων των σχετικών προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνοντας κατάλληλα το Αρχείο Εξωτερικών Εγγράφων και κοινοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες στους Επιθεωρητές μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα Πιστοποίησης όπου διαθέτουν πρόσβαση με συγκεκριμένους Κωδικούς και σε συγκεκριμένο χώρο της (δεσμευμένο αποκλειστικά για δική τους χρήση) ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο κοινοποίησης. Σε περίπτωση εφαρμόσιμων αλλαγών υλοποιούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες όπως Τεκμηρίωσης, Ανασκόπησης Νέων Εργασιών κλπ, καθώς και οι προβλεπόμενες σχετικές ενέργειες που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

1.4 Τα Εφαρμοζόμενα Πρότυπα

- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021:2015 Γενικά Κριτήρια Συμμόρφωσης για τους Φορείς Πιστοποίησης που προβαίνουν σε Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
- ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17065:2012 Γενικά Κριτήρια Συμμόρφωσης για τους Φορείς Πιστοποίησης που προβαίνουν σε Επιθεώρηση και Πιστοποίηση

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 8 από 27
-----------------------------------	--	---------------------------


	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

- Προϊόντων, Διαδικασιών και υπηρεσιών
- IAF_MD5:2015 Κατευθυντήρια Οδηγία της Διεθνούς Διαπίστευσης για την Εφαρμογή του Προτύπου 17021 (Ο ΟΠ την εκλαμβάνει μόνο ως χρήσιμη Σύσταση)
 - ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις
 - ISO 9000:2000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις Αρχές και Λεξιλόγιο
 - ISO/FDIS 19011:2004 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ή/και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 - ΕΣΔ-ΚΑΔ Κανονισμός Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

1.5 Ορισμοί

Κατά την εφαρμογή του παρόντος Ειδικού Κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Α.

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 9 από 27
-----------------------------------	--	---------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Οι όροι και διαδικασίες για τη υλοποίηση της αξιολόγησης / επιθεώρησης και την επακόλουθη ή μη χορήγηση σχετικής πιστοποίησης, παρατίθενται και περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΣΔΠ του Οργανισμού Πιστοποίησης. Στα παρακάτω παρατίθενται εξειδικευμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την επιθεώρηση και πιστοποίηση συμμόρφωσης ΣΔΠ κατά ISO 9001:2015.

2.1 Πρόγραμμα Επιθεώρησης

2.1.1 Η απαιτούμενη συνολική χρονική διάρκεια της επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένης της Προαξιολόγησης στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης ή επαναπιστοποίησης και της επιτήρησης) σε ανθρωποημέρες, καθορίζεται τεκμηριωμένα από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης ή το Συντονιστή Αξιολογήσεων του ΟΠ κατά την ανασκόπηση της αίτησης πιστοποίησης και αιτιολογείται επαρκώς σε σχετικό έντυπο. Ο καθορισμός γίνεται με γνώμονα παραμέτρους όπως το μέγεθος του επιθεωρούμενου οργανισμού, τη πολυπλοκότητα της λειτουργίας του, το εύρος των δραστηριοτήτων και τον αριθμό εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο πιστοποίησης, τον αριθμό του προσωπικού (εποχικού και μόνιμου) του οποίου οι ενέργειες επηρεάζουν και σχετίζονται με το εξεταζόμενο πεδίο, την έκταση κανονιστικών εγγράφων και διατάξεων που διέπουν τα προϊόντα του, το βαθμό ετοιμότητας και διαθεσιμότητας που επιδεικνύει ο οργανισμός πριν την επιθεώρηση, καθώς και τα ευρήματα παρελθόντων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων. Οι ελάχιστες ανθρωποημέρες επιθεώρησης ορίζονται με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία του πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος και που συμμορφώνεται με το Παράρτημα 2 της Κατευθυντήριας Οδηγίας IAF-MD5 Annex A την οποία ο ΟΠ εκλαμβάνει ως χρήσιμη σύσταση.

2.1.2 Έχει ήδη αναφερθεί το γεγονός ότι το εξεταζόμενο πεδίο πιστοποίησης αφορά τόσο το είδος και τη φύση των δραστηριοτήτων του επιθεωρούμενου οργανισμού όσο και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που διαθέτει και σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες. Τέτοιοι οργανισμοί συνήθως διαθέτουν κεντρικά γραφεία (έδρα) όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται κάποιες ενέργειες ελέγχου και διοίκησης ή άλλες (π.χ. εμπορικές), καθώς και ένα δίκτυο τοπικών γραφείων ή άλλων εγκαταστάσεων όπου υλοποιείται συνολικά ή μερικά κάποια δραστηριότητα(τες). Παράδειγμα τέτοιων οργανισμών δύναται να θεωρηθεί μία εταιρεία που λειτουργεί με τη μέθοδο του franchising ή μία βιομηχανία που διαθέτει δίκτυο πωλήσεων ή μια εταιρεία με πολλούς διαφορετικούς κλάδους και αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι τα κεντρικά γραφεία ασκούν έλεγχο και επιτήρηση στις

Υπεύθυνος Έκδοσης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
(ΥΔΠ)	(Γενικός Δντής)	10 από 27

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

υπόλοιπες εγκαταστάσεις που σαφώς υπόκεινται στο ίδιο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης απαιτεί τον πλήρη και σαφή καθορισμό της δομής και της λειτουργίας του οργανισμού στην αντίστοιχη αίτηση πιστοποίησης, ώστε να σχεδιάσει το κατάλληλο πρόγραμμα επιθεώρησης και να συστήσει την κατάλληλη Ομάδα Επιθεώρησης. Αυτό περιλαμβάνει την σαφή αναγνώριση και ταυτοποίηση του κεντρικού φορέα, της φύσης της σχέσης του με τις διάφορες εγκαταστάσεις, τη περιγραφή των όποιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων εγκαταστάσεων και ποιές από αυτές θέλει να συμπεριλάβει η αξιολόγηση / επιθεώρηση.


2.1.3 Ο Οργανισμός Πιστοποίησης για τις ανωτέρω περιπτώσεις, είτε στις διάφορες εγκαταστάσεις υλοποιούνται ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, είτε υλοποιούνται εντελώς διαφορετικές, διενεργεί πλήρη επιτόπια αξιολόγηση/επιθεώρηση 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης, ενώ ασκεί σχετική επιτήρηση σε κάθε μία από αυτές τις εγκαταστάσεις, με την ίδια ομάδα επιθεώρησης και τον ορισμένο Επικεφαλή Επιθεωρητή κάθε φορά και δεν μειώνει τις απαιτήσεις και τα κριτήρια συμμόρφωσης που θέτει, ούτε καθιερώνει κάποια μορφή δειγματοληπτικής αξιολόγησης και αντίστοιχης διαδικασίας.

2.1.4 Ο Οργανισμός Πιστοποίησης δεν εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για το σύνολο του οργανισμού, αν δεν ικανοποιηθεί για το βαθμό συμμόρφωσης και την άρση όποιων μη συμμορφώσεων κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης δεν αποδέχεται τον εκ των υστέρων αποκλεισμό μιας εγκατάστασης από το πεδίο πιστοποίησης επειδή το όποιο πρόβλημα σε αυτήν εμποδίζει την χορήγηση πιστοποίησης.

2.1.5 Επιπρόσθετα ο Οργανισμός Πιστοποίησης απαιτεί όπως :

- Το ΣΔΠ σχεδιάζεται και διαχειρίζεται κεντρικά
- Το ΣΔΠ ανασκοπείται κεντρικά
- Όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων) υπόκεινται στο πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων του οργανισμού και έχουν διενεργηθεί κατάλληλες εσωτερικές επιθεωρήσεις πριν την επιθεώρηση από τον Οργανισμό Πιστοποίησης.
- Ολόκληρος ο οργανισμός να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΣΔΠ.
- Ο οργανισμός να τεκμηριώνει την ικανότητα και δυνατότητα να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα και πληροφορίες (τροποποιήσεις γραπτής τεκμηρίωσης, παράπονα πελατών, εκτίμηση αποτελεσματικότητας διορθωτικών ενεργειών, εκτίμηση ευρημάτων ανασκοπήσεων και εσωτερικών επιθεωρήσεων) από τις διάφορες εγκαταστάσεις, καθώς και την δυνατότητα άσκησης διοίκησης επί αυτών συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οργανωτικών ή άλλων αλλαγών
- Ο εντοπισμός όποιων μη συμμορφώσεων σε κάποια εγκατάσταση να σηματοδοτεί διερεύνηση από τον οργανισμό, ώστε να καθοριστεί αν και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις και αν τίθεται υπό συνολική αμφισβήτηση η συμμόρφωση όλου του Συστήματος

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 11 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

Διαχείρισης Ποιότητας. Σε τέτοια περίπτωση οι όποιες διορθωτικές ενέργειες εφαρμόζονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και ο ΟΠ συλλέγει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης από κάθε εγκατάσταση

2.2 Διενέργεια της Αξιολόγησης / Επιθεώρησης


2.2.1 Οι αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις διενεργούνται από την κατάλληλα ορισμένη Ομάδα Επιθεώρησης που δύναται να αποτελείται από Επιθεωρητές και Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό ενός Επικεφαλής Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις Διαδικασίες και τα Έντυπα που έχει συντάξει ο ΟΠ και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του. Αυτές είναι οι ακόλουθες :

- Διαδικασία Πιστοποίησης Δ 11 και σχετικά Έντυπα
- Διαδικασία Επιτήρησης και Επαναξιολόγησης 12 και σχετικά Έντυπα
- Διαδικασία Ελέγχου Χρήσης Λογότυπου και Σημάτων Δ 15
- Διαδικασίες που αφορούν το Προσωπικό Δ 5 και σχετικά Έντυπα
- Διαδικασία Αμεροληψίας, Δ10
- Διαδικασία Προστασίας της Εμπιστευτικότητας Δ 19
- Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης, ΓΚΠ
- Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης-ΣΔΠ

2.3 Περιεχόμενο Αξιολόγησης / Επιθεώρησης

2.3.1 Οι ενέργειες που συνθέτουν την αξιολόγηση / επιθεώρηση στο πλαίσιο της επιζητούμενης πιστοποίησης, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές που εφαρμόζονται, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης του Οργανισμού Πιστοποίησης. Στα παρακάτω εξειδικεύεται το περιεχόμενο της επιθεώρησης και αναφέρονται συνοπτικά οι πτυχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, που ελέγχονται και των οποίων αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θέτει το διεθνές πρότυπο. Επισημαίνεται ότι η διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιλαμβάνει δύο διακριτά Στάδια (Στάδιο 1- Προαξιολόγηση και Στάδιο 2-Τελική Αξιολόγηση) τα οποία διενεργούνται υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του επιθεωρούμενου οργανισμού, πλην της εξαίρεσης που περιγράφηκε στην ανωτέρω 1.3.3 του παρόντος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1^{ου} και 2^{ου} Σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες και σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται πλήρως το Στάδιο 1 της Προαξιολόγησης. Επισημαίνεται ρητά, ότι αποτυχία του επιθεωρούμενου οργανισμού να συμμορφώνεται με βασικές απαιτήσεις, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις οποίες διερευνάται κατά το Στάδιο 1, μπορεί να σηματοδοτήσει αδυναμία εκτέλεσης του Σταδίου 2. Τούτο καθίσταται σαφές και γραπτώς στον επιθεωρούμενο οργανισμό/επιχείρηση, ο οποίος δια του εκπροσώπου του λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση περί των αποτελεσμάτων της προαξιολόγησης.

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 12 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

Το Στάδιο 1-Προαξιολόγηση έχει σαν κύριο αντικειμενικό σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας που επιδεικνύει ο επιθεωρούμενος οργανισμός για την επιθεώρηση του Σταδίου 2, καθώς επίσης και να συλλεγούν όλα εκείνα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα και επαρκώς το πρόγραμμα της τελικής επιθεώρησης του Σταδίου 2, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιβεβαιώσει και τα ευρήματα του Σταδίου 1. Ειδικότερα κατά το Στάδιο 1 αξιολογούνται και ελέγχονται :


- Η συμμόρφωση του οργανισμού με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες του
- Η καταλληλότητα του σχεδιασμού του ΣΔΠ σε ότι αφορά τη δυνατότητα κάλυψης των στόχων της καθιερωμένης πολιτικής της επιχείρησης
- Κατά πόσον η διαπιστωμένη έκταση εφαρμογής των προβλέψεων του ΣΔΠ δικαιολογεί τη διενέργεια της τελικής επιθεώρησης (Στάδιο 2)
- Ο βαθμός συμμόρφωσης των προγραμμάτων επαλήθευσης, επικύρωσης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου ΣΔΠ, με τις απαιτήσεις του εφαρμοσίμου προτύπου
- Η ανάγκη για ανασκόπηση πρόσθετης γραπτής τεκμηρίωσης και διάθεσης πρόσθετων πόρων ή τεχνογνωσίας κατά τη τελική αξιολόγηση
- Ο εντοπισμός περιπτώσεων και αδυναμιών στην εφαρμογή του ΣΔΠ που μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση δυνητικών μη συμμορφώσεων και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διεξαγωγή της τελικής αξιολόγησης συμμόρφωσης

2.3.1 Οι **Γενικές Απαιτήσεις** (παρ. 4.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να καθιερώσει, να τεκμηριώσει, να εφαρμόσει και να διατηρεί ένα ΣΔΠ του οποίου να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα
- Να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το ΣΔΠ και που εφαρμόζουν σε όλη την έκταση του οργανισμού (για τη διαχείριση του ΣΔΠ, τη διάθεση πόρων, την υλοποίηση προϊόντος, τη μέτρηση και ανάλυση κ.λπ.)
- Να προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών
- Να καθορίσει κριτήρια και μεθόδους ελέγχου της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών
- Να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διάθεση των πόρων και συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των διεργασιών
- Να παρακολουθεί συστηματικά, να μετρά και να αναλύει τις διεργασίες
- Να εφαρμόζει προσχεδιασμένες δράσεις που αφορούν τη διαρκή βελτίωση και την επίτευξη των αποτελεσμάτων των διεργασιών
- Να ασκεί πλήρη έλεγχο των διεργασιών, ακόμα και αν έχει εκχωρήσει αυτόν τον έλεγχο σε φορείς εκτός οργανισμού. Το γεγονός αυτό εάν υφίσταται πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στο ΣΔΠ

2.3.2 Οι **Απαιτήσεις για την Τεκμηρίωση** του ΣΔΠ (παρ. 4.2 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 13 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016


οργανισμό :

- Να καθιερώσει τεκμηριωμένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα
- Να συντάξει ένα Εγχειρίδιο για τη Ποιότητα (περιέχει το αντικείμενο του ΣΔΠ και λεπτομερή αιτιολόγηση όποιων εξαιρέσεων, τις διαδικασίες ή παραπομπή σε αυτές και την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων των διεργασιών)
- Να σχεδιάσει, να συντάξει, να εφαρμόσει και να διατηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες
- Να καθιερώσει κατάλληλα ελεγχόμενα έγγραφα, η χρήση των οποίων εξασφαλίζει τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών (έλεγχος εγγράφων νοείται η έγκριση επάρκειάς τους πριν την έκδοση, η τακτική ανασκόπησή τους, η ταυτοποίηση και αναγνώριση των τροποποιήσεων, η διαθεσιμότητα και εξασφάλιση χρήσης μόνο των τρεχουσών εκδόσεων, η ευκρίνεια ανάγνωσης, η κατάλληλη διανομή και προσβασιμότητα σε αυτά κ.λπ.)
- Να διατηρεί κατάλληλα ελεγχόμενα αρχεία τα οποία παρέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΔΠ (απόδοση ταυτότητας, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, χρόνοι διατήρησης, τελική διάθεση, προσβασιμότητα κ.λπ.)

2.3.3 Οι **Απαιτήσεις για τις Ευθύνες της Διοίκησης** του οργανισμού (παρ. 5 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :


- Να αποδεικνύει η διοίκηση τη δέσμευσή της για τη σημασία που αποδίδει στην ικανοποίηση των πελατών, στη τήρηση των κανονιστικών διατάξεων και στη δέουσα σχετική ενημέρωση όλου του προσωπικού σε όλη την έκταση του οργανισμού, στη καθιέρωση σαφούς πολιτικής και στόχων ποιότητας, στη διεξαγωγή προγραμματισμένων ανασκοπήσεων και στη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων
- Να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι απαιτήσεις των πελατών, να εξασφαλίζεται η ικανοποίησή τους και να αποτελεί σαφή στόχο η αύξηση αυτής της ικανοποίησης
- Να καθιερώνεται πολιτική ποιότητας που να εξυπηρετεί τους στόχους, να δεσμεύει τον οργανισμό για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τη διαρκή βελτίωση, να είναι κατανοητή από το προσωπικό και να αναθεωρείται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητά της
- Να καθιερώνονται μετρήσιμοι στόχοι και αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των απαιτήσεων για το προϊόν
- Να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του ΣΔΠ όταν υφίστανται μεταβολές και τροποποιήσεις
- Να καθορίζονται και να γνωστοποιούνται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι ρόλοι εντός του οργανισμού
- Να ορίζεται ένας εκπρόσωπος που θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθής τήρησης του ΣΔΠ, της γραπτής ενημέρωσης προς τη διοίκηση για την επίδοση του ΣΔΠ και την κατάλληλη προώθηση της ενημέρωσης εντός του οργανισμού για την ικανοποίηση των πελατών
- Να καθιερώνονται οι κατάλληλες δίοδοι και τεχνικές απρόσκοπτης

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 14 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016


<p>επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λειτουργίας του οργανισμού</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να πραγματοποιεί τακτικές ανασκοπήσεις που να περιλαμβάνουν πληροφορίες από αποτελέσματα επιθεωρήσεων, από ανατροφοδότηση πελατών, από έλεγχο επίδοσης διεργασιών και συμμόρφωσης προϊόντων, από υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, από συστάσεις για βελτίωση, από προηγούμενες ανασκοπήσεις, από επιπτώσεις των δυναμικών αλλαγών στο ΣΔΠ • Να οδηγούν οι προγραμματισμένες ανασκοπήσεις σε λήψη αποφάσεων και ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΔΠ, τη βελτίωση των προϊόντων και της ικανοποίησης των πελατών και τη διάθεση αναγκαίων πόρων <p>2.3.4 Οι Απαιτήσεις για τη Διαχείριση των Πόρων του οργανισμού (παρ. 6 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να προσδιορίζονται και να διατίθενται οι αναγκαίοι κατάλληλοι πόροι που υποστηρίζουν την εφαρμογή και τη βελτίωση του ΣΔΠ και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών • Να προσδιορίζονται οι αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού που εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν τη ποιότητα, να παρέχεται εκπαίδευση και κατάλληλη επιμόρφωση όταν κρίνεται σκόπιμο, να αξιολογείται συστηματικά η επίδοση του προσωπικού, να εξασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση και ικανοποιητικός βαθμός κατανόησης του προσωπικού σχετικά με τις απαιτήσεις του ΣΔΠ, να διατηρούνται κατάλληλα αρχεία με πληροφορίες για το προσωπικό • Να διατίθεται η κατάλληλη υποδομή για την επίτευξη της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, χώροι εργασίας, εξοπλισμός, υπηρεσίες υποστήριξης κ.λπ. • Να εξασφαλίζεται το δέον περιβάλλον που προάγει την αποδοτική εργασία <p>2.3.5 Οι Απαιτήσεις για την Υλοποίηση του Προϊόντος του οργανισμού (παρ. 7 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να σχεδιάζονται με πληρότητα και επάρκεια οι διεργασίες που παράγουν το προϊόν, ώστε αυτές να είναι συμβατές με τις υπόλοιπες διεργασίες του ΣΔΠ, να επιτυγχάνουν τους αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας και συμμόρφωσης του προϊόντος, να προβλέπουν τους αναγκαίους συγκεκριμένους πόρους, να καθιερώνουν κριτήρια αποδοχής προϊόντος και μεθόδους επαλήθευσης, επικύρωσης, παρακολούθησης, ελέγχων και δοκιμών και να εξασφαλίζουν τα αρχεία που περιέχουν τις αποδείξεις συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις • Να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι απαιτήσεις για το προϊόν, όπως αυτές προκύπτουν από τους πελάτες, από τον ίδιο τον οργανισμό, από το κείμενο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και από την εμπειρία της σκοπούμενης χρήσης • Να ανασκοπούνται συστηματικά και τεκμηριωμένα οι απαιτήσεις για το προϊόν και οι απαιτήσεις των αντίστοιχων συμβάσεων ή παραγγελιών ώστε να αποσαφηνίζεται πλήρως η απαίτηση του πελάτη πριν την
--

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 15 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

<p>ανάληψη σχετικού έργου</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να εξασφαλίζεται η δέουσα επικοινωνία με το πελάτη, ώστε να υπάρχει ροή πληροφοριών σχετικά με το προϊόν και τις απαιτήσεις του, καθώς και τα παράπονα και το βαθμό ικανοποίησης του • Να υλοποιείται προγραμματισμένος και ελεγχόμενος σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος με στάδια, ευθύνες, αρμοδιότητες και τεχνικές επαλήθευσης ολοκλήρωσης των σταδίων • Να τροφοδοτείται ο σχεδιασμός με τα κατάλληλα δεδομένα (απαιτήσεις επίδοσης προϊόντος, απαιτήσεις νομικού πλαισίου, κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά και προβλήματα κ.λπ.) και να οδηγεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (ικανοποίηση απαιτήσεων, πληροφορίες παραγωγής, αγορών, κριτήρια αποδοχής, χαρακτηριστικά ασφάλειας χρήσης κ.λπ.) • Να πραγματοποιείται ανασκόπηση, επαλήθευση, επικύρωση και έλεγχος αλλαγών του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντος • Να ασκείται ολοκληρωμένος έλεγχος στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιεί, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των προμηθευτών με βάση καθιερωμένα κριτήρια, της συμμόρφωσης των προμηθειών με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που πρέπει, της συλλογής των κατάλληλων πληροφοριών για τις αγορές υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών (πιστοποιητικά ποιότητας, αποδείξεις συμμόρφωσης, απαιτήσεις εκπαίδευσης χειριστών, στοιχεία ασφαλούς διαχείρισης κ.λπ.) και της επαλήθευσης όλων των ανωτέρω κατά την παραλαβή • Να ασκείται πλήρης έλεγχος στις συνθήκες παραγωγής προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών, που νοείται ως διαθεσιμότητα πληροφοριών περί των χαρακτηριστικών τους, διαθεσιμότητα οδηγιών εργασίας όπου κρίνεται αναγκαίο, ορθή χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, θέση σε λειτουργία συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης, εφαρμογή διαδικασιών αποδέσμευσης, παράδοσης και εξυπηρέτησης κατόπιν παράδοσης • Να επικυρώνονται όλες οι διεργασίες παραγωγής ή/και παροχής υπηρεσιών, ειδικά όταν το προκύπτον προϊόν δεν δύναται να επαληθευτεί με κατάλληλη μέτρηση ή τα ελαττώματα καθίστανται εμφανή μόνο μετά τη τελική διάθεση και χρήση • Να ταυτοποιούνται με κατάλληλο τρόπο και μέσα, όταν χρειάζεται σε όποιο στάδιο παραγωγής, τα προϊόντα και να τηρούνται αρχεία μονοσήμαντης ταυτοποίησης όπου απαιτείται ιχνηλασιμότητα • Να διασφαλίζεται η ορθή και μη επιζήμια χρήση αντικειμένων, που αποτελούν ιδιοκτησία του πελάτη, όταν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού και να ενημερώνεται άμεσα ο πελάτης για όποια ζημία • Να εξασφαλίζεται η διατήρηση συμμόρφωσης του προϊόντος μέχρι τη παράδοση στο τόπο προορισμού με τη κατάλληλη απόδοση ταυτότητας, οδηγιών συσκευασίας, αποθήκευσης, χειρισμού και προστασίας • Να υλοποιείται ολοκληρωμένη διαχείριση των συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης όπως διακρίβωση και επαλήθευση, έλεγχοι και συντηρήσεις, προστασία από ζημιές και φθορές, ταυτοποίηση και αναγνώριση αποκλίσεων από τη δέουσα κατάσταση

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 16 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016


2.3.7 Οι **Απαιτήσεις για τη Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση** του ΣΔΠ (παρ. 8 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να καθιερώνονται διεργασίες παρακολούθησης, ανάλυσης, μέτρησης και βελτίωσης που αποσκοπούν στην απόδειξη διαρκούς συμμόρφωσης του προϊόντος και του ΣΔΠ και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ
- Να υφίσταται τρόπος άντλησης πληροφοριών από τους πελάτες σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης που δείχνουν και την γενικότερη αντίληψη και εικόνα που έχουν σχηματίσει για τον οργανισμό
- Να διεξάγονται αξιόπιστες εσωτερικές επιθεωρήσεις με βάση ένα πρόγραμμα και έναν πλήρη σχεδιασμό , από κατάλληλα εκπαιδευμένους και επιλεγμένους επιθεωρητές, εδραζόμενες σε αρχές αμεροληψίας, ακεραιότητας και αντικειμενικότητας
- Να διασφαλίζεται με ευθύνη του Υπεύθυνου Ποιότητας η υλοποίηση όλων των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που σχεδιάστηκαν και να επαληθεύεται η άρση όλων των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν
- Να παρακολουθούνται και να μετρούνται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στα δέοντα στάδια της παραγωγής και να ταυτοποιείται επαρκώς το υπεύθυνο πρόσωπο που ασκεί τον συγκεκριμένο αποδεδειγμένο έλεγχο και αποδεσμεύει το προϊόν
- Να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ώστε να προλαμβάνεται η παράδοσή του και επιπλέον να αναλαμβάνονται δράσεις για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης και των σχετικών αιτιών, για τον αποκλεισμό από την αρχική σκοπούμενη χρήση ή/και για την υπό όρους και συναίνεση αποδέσμευση του
- Να υφίσταται προσχεδιασμένος τρόπος και μέθοδος συλλογής και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν όλες τις ανωτέρω δράσεις, καθώς και εξαγωγής συμπερασμάτων
- Να αποδεικνύεται η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα και να καθιερώνονται τόσο επαρκείς διορθωτικές ενέργειες ανάλογες με τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων που θεραπεύουν, όσο και επαρκείς προληπτικές για την εξάλειψη των αιτιών που τις προκαλούν

2.4 Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης

Η αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης του οργανισμού και οι σχετικές τεχνικές και ενέργειες που ακολουθούνται, με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή, περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Η σχετική αξιολόγηση στηρίζεται στο βαθμό ικανοποίησης, με βάση αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, που θα επιτευχθεί από την Ομάδα Επιθεώρησης ως προς την συμμόρφωση του οργανισμού με τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου που περιγράφηκαν ανωτέρω και που αποτελούν τα κριτήρια που έχει θέσει και ο Οργανισμός Πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που έχουν τεθεί σχετικά με τη χρήση του συνδυασμένου

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 17 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

λογότυπου του Φορέα και των άλλων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Διαπίστευσης που διαθέτει.

2.5 Επαναξιολόγηση/Επαναπιστοποίηση

2.5.1 Αν κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση πλήρους επαναξιολόγησης είτε λόγω χαμηλού βαθμού συμμόρφωσης του ΣΔΠ του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου, είτε λόγω λήξης της τριετούς διάρκειας ισχύος της αρχικής πιστοποίησης (επίσκεψη αξιολόγησης/επαναπιστοποίησης του τρίτου έτους) τότε αυτή εκτελείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική αξιολόγηση / επιθεώρηση με διενέργεια Προαξιολόγησης και Τελικής Αξιολόγησης. Αίτηση δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου, εκτός εάν έχουν συμβεί σημαντικές μεταβολές στο εφαρμοζόμενο ΣΔΠ ή επιζητείται επέκταση του πεδίου πιστοποίησης.

2.5.2 Για τις ανάγκες επαναξιολόγησης/επαναπιστοποίησης δύναται η Ομάδα Επιθεώρησης που ορίζεται, να είναι διαφορετικής σύνθεσης ως προς τα πρόσωπα, από την Ομάδα που επιτέλεσε την αρχική επιθεώρηση ή/και τις ενδιάμεσες υποχρεωτικές επιτηρήσεις του πρώτου και του δεύτερου έτους ισχύος της αρχικής πιστοποίησης.


2.6 Χορήγηση Πιστοποίησης

2.6.1 Οι όροι και διαδικασίες χορήγησης της πιστοποίησης περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται κάποιες εξειδικευμένες απαιτήσεις σχετικές με τη δυνατότητα μεταφοράς της Πιστοποίησης, τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις πιστοποίησης.

2.6.2 Επισημαίνεται ότι ο επιθεωρούμενος οργανισμός διαθέτει ελευθερία επιλογής Οργανισμού Πιστοποίησης για την επιζητούμενη πιστοποίηση. Αυτή η ελευθερία δεν δύναται να περιορίζεται με τρόπο άδικο και αυστηρό. Επιπρόσθετα είναι δυνατή η μεταφορά ενός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που έχει χορηγηθεί από έναν διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης σε έναν άλλο, με την ισχύ, την ακεραιότητα και εγκυρότητα που αυτό εμπεριέχει να διατηρείται αναλλοίωτη. Δηλαδή ο νέος Φορέας αναγνωρίζει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που εξέδωσε ένας άλλος αντίστοιχος Οργανισμός Πιστοποίησης με σκοπό να εκδώσει και δικό του ανάλογο Πιστοποιητικό. Αυτή η πρακτική πολυπιστοποίησης του ιδίου αντικειμένου δεν ενθαρρύνεται, αλλά είναι δυνατόν να συμβεί υπό τους παρακάτω όρους:

- Μόνο Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί με τη κάλυψη διαπίστευσης που παρέχει διαπιστευμένος Οργανισμός Πιστοποίησης που έχει διαπιστευθεί από Οργανισμό Διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 18 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

Διαπίστευση (EA), της IAF ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού, μπορούν να μεταφερθούν


- Πριν την οριστική αναγνώριση του μεταφερόμενου Πιστοποιητικού από τον νέο Οργανισμό Πιστοποίησης, ικανό πρόσωπο, στέλεχος του ΟΠ θα διενεργήσει την κατάλληλη ανασκόπηση με γραπτό ερωτηματολόγιο και με επί τόπου επίσκεψη στο δυνητικό πελάτη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι πιστοποιημένες δραστηριότητες βρίσκονται εντός πεδίου διαπίστευσης του ΟΠ, να διευκρινιστούν οι λόγοι που ώθησαν στην μεταφορά του Πιστοποιητικού, να διερευνηθεί η εγκυρότητα του Πιστοποιητικού όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος, το πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις που αυτό αφορά, να εκτιμηθούν τα ευρήματα της τελευταίας αξιολόγησης και της κατάστασης υλοποίησης όποιων διορθωτικών ενεργειών εκκρεμούν σχετικά (λαμβάνεται από τον πελάτη ακριβές αντίγραφο της τελευταίας Έκθεσης Επιθεώρησης που εξέδωσε ο παλιός ΟΠ), να διερευνηθούν παράπονα πελατών και κατάλληλες δράσεις που ελήφθησαν, καθώς και να εντοπιστεί το στάδιο του τρέχοντος κύκλου πιστοποίησης που βρίσκεται ο πελάτης.
- Πιστοποιητικά εν ισχύ συνήθως είναι δυνατόν να μεταφερθούν. Αλλά λαμβάνεται υπ' όψιν και η παράμετρος ο παλιός Φορέας να έχει πάψει να λειτουργεί ή/και να υπόκειται σε ανάκληση της διαπίστευσης του, οπότε αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του νέου Φορέα να χειριστεί το ζήτημα υπό το πρίσμα των ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων.
- Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης που εγνωσμένα βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ή ανάκλησης ή είναι ύποπτα για άμεση αναστολή ή ανάκληση, δεν γίνονται αποδεκτά για μεταφορά.
- Εκκρεμείς μη συμμορφώσεις πρέπει να κλείνουν οριστικά πριν τη μεταφορά, είτε από τον παλιό κατά προτίμηση, είτε από τον νέο Οργανισμό Πιστοποίησης.
- Πιστοποιητικό θα εκδοθεί με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία που ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση και με βάση τη συνήθη διαδικασία του νέου ΟΠ.
- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προκύπτει από την ανασκόπηση η δέουσα εμπιστοσύνη και παραμένουν αμφιβολίες, τότε ο νέος Οργανισμός Πιστοποίησης θα χειριστεί το πελάτη ως καινούργιο και θα διενεργήσει αξιολόγηση / επιθεώρηση.

2.6.3 Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης παραδίδεται ιδιοχείρως ή με συστημένη αλληλογραφία στον χορηγηθέντα την Πιστοποίηση.

2.6.4 Σε ότι αφορά ειδικά την έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης που αφορούν οργανισμούς με πολλαπλές εγκαταστάσεις, όπως αυτοί περιγράφηκαν στην παράγραφο 2.1 του παρόντος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:


- Ένα και μοναδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκδίδεται επ' ονόματι των κεντρικών γραφείων του οργανισμού
- Ενημερωμένος κατάλογος όλων των σχετιζόμενων με τη πιστοποίηση εγκαταστάσεων παρατίθεται είτε στο πιστοποιητικό το ίδιο είτε σε επισυναπτόμενο παράρτημα. Ο οργανισμός οφείλει να ενημερώνει τον Οργανισμό Πιστοποίησης για όποιες εγκαταστάσεις παύουν να

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 19 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

	<p>λειτουργούν. Η μη ενημέρωση αποτελεί αιτία αναστολής ή/και ανάκλησης της πιστοποίησης</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η περιγραφή στο πεδίο πιστοποίησης κάνει ρητή αναφορά στο γεγονός της υλοποίησης όλων ή ποίου μέρους των σχετικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, στις διάφορες εγκαταστάσεις • Επιπρόσθετο πιστοποιητικό για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά δύναται να εκδοθεί, αρκεί το πεδίο πιστοποίησης να είναι ταυτόσημο ή να αποτελεί σαφές υποσύνολο του πεδίου του οργανισμού και να παραπέμπει ευθέως στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οργανισμού • Πρόσθετες εγκαταστάσεις δύναται να περιληφθούν στο σχετικό κατάλογο στο πλαίσιο επιτήρησης ή/και επαναξιολόγησης • Προσωρινές εγκαταστάσεις όπως περιστασιακά εργοτάξια που στήνονται από έναν οργανισμό, δεν λογίζονται ως μέρος των εγκαταστάσεων του οργανισμού και δεν καλύπτονται από το πιστοποιητικό <p>2.6.4 Υπόδειγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υπάρχει στο Παράρτημα Γ του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. Αυτό περιέχει τουλάχιστον την ακόλουθη πληροφόρηση :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Επωνυμία και Διεύθυνση του οργανισμού που πιστοποιείται • Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης (ταυτίζεται με την ημερομηνία λήψης απόφασης χορήγησης) • Την ημερομηνία λήξης ισχύος της πιστοποίησης (τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μείον μία ημέρα) • Το ακριβές Πεδίο Πιστοποίησης του πιστοποιημένου οργανισμού • Αναφορά στον Φορέα Πιστοποίησης και στον Φορέα Διαπίστευσης • Έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης • Την υπογραφή, σφραγίδα και το συνδυασμένο λογότυπο του Φορέα Πιστοποίησης • Επισυναπτόμενο παράρτημα (όπου εφαρμόζει), αναπόσπαστο μέρος του πιστοποιητικού, με διευκρινήσεις επί του πεδίου πιστοποίησης όπως εξαιρέσεις, εγκαταστάσεις που αφορά κ.λπ. <p>2.6.5 Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει με την συμμόρφωση της επιχείρησης / οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου στο οποίο εδράζει το ΣΔΠ που εφαρμόζεται, δεν αφορά όμως και δεν παρέχει καμία μορφής εξουσιοδότηση ή έγκριση για την παροχή υπηρεσιών ή/και την παραγωγή και διάθεση κατάλληλων προϊόντων.</p> <p>2.6.6 Σχετικά με την περίπτωση χορήγησης πιστοποίησης σε Εργαστήρια Δοκιμών ή/και Διακριβώσεων είτε δραστηριοποιούνται αυτόνομα ως παροχείς σχετικών υπηρεσιών, είτε αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου οργανισμού που επιζητεί πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επισημαίνονται τα παρακάτω:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο Οργανισμός Πιστοποίησης δεν επικαλείται, ούτε ισχυρίζεται με οιοδήποτε τρόπο ότι η πιστοποίηση του εργαστηρίου είναι ισοδύναμη ή ισότιμη με τη διαπίστευσή του (π.χ. κατά ISO 17025) • Ο Οργανισμός Πιστοποίησης δεν επιτρέπει τη χρήση του λογότυπού του
--	--

Υπεύθυνος Έκδοσης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
(ΥΔΠ)	(Γενικός Δντής)	20 από 27

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

σε εκθέσεις δοκιμών ή/και διακριβώσεων, διότι αυτές λογίζονται ως τελικά προϊόντα και υπόκεινται στους σχετικούς περιορισμούς επίκλησης της πιστοποίησης

- Εάν το αιτούμενο εργαστήριο διαθέτει ήδη διαπίστευση από αναγνωρισμένο Φορέα Διαπίστευσης, τότε ο Οργανισμός Πιστοποίησης θεωρεί επαρκώς αποδεδειγμένη και αποδέχεται τη συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις του ISO 9001:2015 που αλληλεπικαλύπτονται με αυτές του ISO 17025 ή άλλου ισοδύναμου προτύπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΙΣΧΥΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

3.1 Ισχύς Πιστοποίησης

3.1.1 Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία πιστοποίησης που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, υπό την ελάχιστη προϋπόθεση της ετήσιας επιτήρησης. Συγκεκριμένα η 1^η επιτήρηση διενεργείται εντός των 12 μηνών από της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του 2^{ου} Σταδίου της αρχικής επιθεώρησης και η 2^η επιτήρηση εντός των 12 μηνών από της ημερομηνίας διεξαγωγής της 1^{ης} επιτήρησης. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης διατηρεί το δικαίωμα και εφόσον κριθεί σκόπιμο σχετικά, να προβεί και σε περισσότερες της μίας επισκέψεις επιτήρησης εντός του ίδιου έτους.

3.1.2 Η πιστοποίηση χάνει την ισχύ της όταν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.


3.2 Ανανέωση Πιστοποίησης

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

3.3 Επαναπιστοποίηση

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις αναφέρονται εκτενώς στο Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 21 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΡΧΕΙΑ

4.1 Τήρηση Αρχείων

4.1.1 Ο Οργανισμός Πιστοποίησης διατηρεί Αρχείο Πιστοποίησης και Επιτήρησης, σε συνθήκες ασφάλειας και εμπιστευτικά, για όλη τη χρονική περίοδο λειτουργίας και δραστηριοποίησής του και τουλάχιστον για δύο πλήρεις τριετείς κύκλους πιστοποίησης για κάθε επιχείρηση/οργανισμό (πελάτη). Σε αυτό έχουν απεριόριστη πρόσβαση τα εντεταλμένα στελέχη του Φορέα Διαπίστευσης και οι πελάτες μόνο στους υποφακέλους έργων πιστοποίησης που τους αφορούν.

4.2 Περιεχόμενα Αρχείου Πιστοποίησης και Επιτήρησης


4.2.1 Ένας ενημερωμένος κατάλογος όλων των πιστοποιημένων οργανισμών με παρεχόμενη πληροφόρηση για το πεδίο πιστοποίησης και τις εγκαταστάσεις που αφορά, καθώς και τον σχετικό επιχειρηματικό τομέα.

4.2.2 Το πρόγραμμα επιτήρησης των έργων πιστοποίησης

4.2.3 Ένας διακριτός υποφάκελος για κάθε έργο πιστοποίησης που ανελήφθη συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν οργανισμούς των οποίων έχει λήξει ή ανακληθεί η πιστοποίηση ή δεν χορηγήθηκε αυτή για οποιονδήποτε λόγο κατά την αξιολόγηση / επιθεώρηση και ο οποίος περιέχει :

- * Έντυπα Αιτήσεων και Ανασκόπησης Αιτήσεων και Συμβάσεων
- * Έκθεση Αξιολόγησης / Επιθεώρησης και όλα τα σχετικά Έντυπα που την απαρτίζουν
- * Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που εκδόθηκε
- * Οιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία ελήφθησαν ως τεκμήρια άρσης μη συμμορφώσεων και προβλημάτων

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 22 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2015	Έκδοση 1.4 Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ορισμοί σχετικοί με την Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

Οργανισμός

Ο όρος αφορά τον αιτούμενο τη πιστοποίηση του ΣΔΠ που εφαρμόζει και αντικαθιστά τον παλαιότερο αντίστοιχο όρο Προμηθευτής που χρησιμοποιούσε το πρότυπο ISO 9001:1994 .

ΣΔΠ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Προμηθευτής

Ο όρος αφορά αυτόν που παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες ή Α΄ ύλης στον οργανισμό και αντικαθιστά τον παλαιότερο αντίστοιχο όρο Υπεργολάβος που χρησιμοποιούσε το πρότυπο ISO 9001:1994 .


Πελάτης

Ο όρος αφορά τον τελικό αποδέκτη ή/και τον τελικό δυνητικό χρήστη του προϊόντος του οργανισμού

Προϊόν

Ο όρος αφορά ότι παρέχεται τελικά στους πελάτες του οργανισμού και εννοεί τόσο τα προϊόντα όσο και τις υπηρεσίες

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 23 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2008	Έκδοση 1.4-Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (IAF_MD5_ANNEX A)

Τα γενικά κριτήρια (ειδικότερα κριτήρια και απαιτήσεις μπορεί να περιέχονται στα τυποποιητικά έγγραφα που διέπουν κάθε κατηγορία πιστοποίησης ξεχωριστά) που λαμβάνονται υπόψη για το καθορισμό της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης συμπεριλαμβανομένης της προαξιολόγησης (1^ο Στάδιο) και της αξιολόγησης συμμόρφωσης (2^ο Στάδιο), καθώς και της επιτήρησης και της επαναπιστοποίησης, περιλαμβάνουν :

- Μέγεθος οργανισμού (αριθμός εργαζομένων σε όλες τις βάρδιες, ύπαρξη εποχικού, μόνιμου ή μη μόνιμου ή μερικής απασχόλησης προσωπικού)
- Πεδίο Πιστοποίησης (έκταση πεδίου εφαρμογής)
- Πολυπλοκότητα και επικινδυνότητα δραστηριοτήτων και προϊόντων αντίστοιχα
- Ύπαρξη πολλαπλών εγκαταστάσεων και ενδεχόμενη ανάγκη δειγματοληπτικού ελέγχου
- Χρήση Υπεργολάβων από τον οργανισμό
- Ετοιμότητα του οργανισμού και ιστορικό επίδοσης εφαρμογής του ΣΔ από τον οργανισμό (ειδικότερα για επιτήρηση και επαναπιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές αλλαγές, τα αποτελέσματα των προηγούμενων επιθεωρήσεων, τα παράπονα πελατών και οι καταγγελίες κλπ)
- Θέματα Logistics όπως γεωγραφική θέση του οργανισμού και των εγκαταστάσεών του, γλώσσα επικοινωνίας κλπ


Οι σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται με την υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης και ο καθορισμός της χρονικής διάρκειας της επιθεώρησης τεκμηριώνεται στην ανασκόπηση της Αίτησης Πιστοποίησης. Η αρχικά καθορισμένη χρονική διάρκεια δύναται να μεταβάλλεται με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης και ειδικότερα κατά το 1^ο Στάδιο προαξιολόγησης, γεγονός που αποτυπώνεται και στο αντίστοιχο πρόγραμμα επιθεώρησης που κοινοποιείται στο πελάτη. Γενικότερα ο οριστικός χρόνος που απαιτήθηκε αποτυπώνεται με σαφήνεια στο εκάστοτε αντίστοιχο πρόγραμμα επιθεώρησης.

Επισημαίνεται ότι :

- Ο καθορισμός της εποχής, του μήνα, της ημερομηνίας και της βάρδιας πρέπει να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικός του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης
- Η χρονική διάρκεια επιθεώρησης περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για το προγραμματισμό και τη προετοιμασία της επιθεώρησης και τη σύνταξη της σχετικής αναφοράς από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή, ενέργειες που δεν μπορεί να λογίζεται ότι απαιτούν παραπάνω από 10% του συνολικού χρόνου επιθεώρησης.
- Η χρονική διάρκεια της επιθεώρησης δεν περιλαμβάνει τους αναγκαίους χρόνους μετακίνησης και ταξιδίων.
- Η χρονική διάρκεια της κάθε επιτήρησης δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 1/3 της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης
- Η χρονική διάρκεια της επαναπιστοποίησης δεν μπορεί να είναι λιγότερη από τα 2/3 της χρονικής διάρκειας της αρχικής επιθεώρησης

Το σημείο εκκίνησης υπολογισμού του χρόνου είναι ο αριθμός εργαζομένων του οργανισμού. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος που καθορίζεται μπορεί να μεταβάλλεται +/- 30% εξαιτίας σειρών παραγόντων όπως ενδεικτικά αναφέρονται :

Υπεύθυνος Έκδοσης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
(ΥΔΠ)	(Γενικός Δντής)	24 από 27

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2008	Έκδοση 1.4-Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

Παράγοντες που απαιτούν πρόσθετο χρόνο


- Μεγάλη εγκατάσταση, πολλά κτίρια, περίπλοκες υποδομές και πολλαπλές εγκαταστάσεις
- Ύπαρξη ξένου προσωπικού
- Μεγάλη εγκατάσταση με λίγους εργαζομένους
- Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει ή σχετίζεται με περίπλοκες ή μοναδικές διεργασίες, επικίνδυνα προϊόντα (φάρμακα, τρόφιμα, χημικά, προϊόντα που απαιτούν CE κλπ) και αυξημένο όγκο εφαρμόσιμης νομοθεσίας
- Ύπαρξη προσωρινών εγκαταστάσεων (πχ εργοτάξια)

Παράγοντες που δυνητικά προκαλούν μείωση χρόνου

- Εξαιρείται ο σχεδιασμός προϊόντος ή/και υφίστανται και άλλες εξαιρέσεις από τα τυποποιητικά έγγραφα (πχ εξαίρεση διακριβώσεων εξοπλισμού)
- Το πεδίο εφαρμογής αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες χαμηλής επικινδυνότητας
- Γνώση του εφαρμοζόμενου ΣΔ του οργανισμού από προηγούμενη επιθεώρηση πιστοποίησης έτερου εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης
- Μικρή εγκατάσταση με πολλούς εργαζομένους (πχ μόνο Γραφεία)
- Οι βάρδιες εκτελούν ακριβώς τις ίδιες ή εντελώς παρόμοιες εργασίες
- Το πεδίο εφαρμογής αφορά μία κύρια δραστηριότητα
- Ο οργανισμός επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και ωριμότητας στην εφαρμογή κατάλληλου και αποτελεσματικού ΣΔ

Αριθμός Εργαζομένων	Χρονική Διάρκεια Αρχικής Επιθεώρησης (8ωρη εργασία)	Παράγοντες που προσθέτουν ή μειώνουν χρόνο	Συνολική Χρονική Διάρκεια Επιθεώρησης
1-5	1.5		
6-10	2		
11-15	2.5		
16-25	3		
26-45	4		
46-65	5		
66-85	6		
86-125	7		
126-175	8		
176-275	9		
276-425	10		
426-625	11		
626-875	12		
876-1175	13		
1176-1550	14		
1551-2025	15		
2026-2675	16		
2676-3450	17		
3451-4350	18		
4351-5450	19		
5451-6800	20		
6801-8500	21		
8501-10700	22		
>10700	ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ		


Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 25 από 27
-----------------------------------	--	----------------------------

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2008	Έκδοση 1.4-Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 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 Οι ανθρωποημέρες δύναται να αυξάνονται εάν κρίνεται σκόπιμο από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή.
- 3 Για μεγαλύτερους οργανισμούς οι ελάχιστες ανθρωποημέρες καθορίζονται αναλογικά.
- 4 Οι ελάχιστες ανθρωποημέρες που αναφέρονται περιλαμβάνουν και το χρόνο που απαιτείται για έλεγχο πληρότητας της γραπτής τεκμηρίωσης πριν την επίσκεψη και το χρόνο που απαιτείται για σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης.
- 5 Για τις ανάγκες ετήσιας επιτήρησης ο ελάχιστος χρόνος καθορίζεται στο 1/3 του χρόνου τη αρχικής επιθεώρησης, ενώ για τις ανάγκες επαναξιολόγησης καθορίζεται στα 2/3 του χρόνου αρχικής επιθεώρησης

Υπεύθυνος Έκδοσης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
(ΥΔΠ)	(Γενικός Δντής)	26 από 27

	Q-check I.K.E. "Q-check" ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
	Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 Κωδικός Εγγράφου : ΕΚΠ-ISO 9001:2008	Έκδοση 1.4-Ημερομηνία Ισχύος 08.12.2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πιστοποιητικό

Το παρόν πιστοποιητικό απονέμεται στον Οργανισμό

Αριθμός Πιστοποιητικού

(επωνυμία επιχείρησης/οργανισμού)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(διεύθυνση επιχείρησης/οργανισμού)

Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης

που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου

XXXXXXXXXXXX

ISO 9001:2015

Ημερομηνία λήξης προηγούμενου κύκλου

XXXXXXXXXXXX

Ημερομηνία Λήξης

στο πεδίο εφαρμογής :

Πιστοποιητικού

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Το πιστοποιητικό απονέμεται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης
Q- check

Για τον Φορέα Πιστοποίησης

Q-check
Ερυθρού Σταυρού 9-17
41221 Λάρισα
www.qcheck-cert.gr

Ημερομηνία Έκδοσης:

Υπεύθυνος Έκδοσης (ΥΔΠ)	Υπεύθυνος Έγκρισης (Γενικός Δντής)	Σελίδα 27 από 27
----------------------------	---------------------------------------	---------------------