

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**



## Περιεχόμενα

1.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .....	4
2.	ΟΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ .....	4
3.	ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.....	5
4.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	6
4.1.	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	6
5.	ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.....	8
5.1.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ .....	17
5.2.	ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ.....	18
5.3.	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	18
5.3.1	ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ .....	18
5.3.2	ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ .....	20
5.4.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	21
5.5.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	21
5.6.	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	21
6.	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ.....	23
6.1.	ΓΕΝΙΚΑ .....	23
6.2.	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ .....	23
7.	ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ .....	24
7.1.	ΓΕΝΙΚΑ .....	24
7.2.	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	24
7.3.	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	25
8.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ .....	25
9.	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ .....	26
10.	ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.....	26
10.1.	ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ .....	26
10.2.	ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ .....	26
10.3.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.....	27
10.4.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ .....	27
10.5.	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ .....	27
11.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ .....	28
11.1.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ .....	28

11.2.	ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.....	28
12.	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ .....	28
13.	ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ .....	28
14.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΑΜΠΟΡ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ .....	28
14.1.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΑΜΠΟΡ.....	28
14.2.	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ .....	29
15.	ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ .....	30
15.1.	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ .....	30
15.2.	ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ.....	30
15.3.	ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	31
16.	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΠΟΝΑ .....	31
16.1.	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.....	31
16.2.	ΠΑΡΑΠΟΝΑ.....	31
17.	ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.....	32
18.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .....	33
18.1.	ΓΕΝΙΚΑ .....	33
18.2.	ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ .....	33
19.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.....	34
20.	Τροποποιήσεις .....	34

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών κανονισμός πιστοποίησης εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΛΑΜΠΟΡ και αφορά τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ΛΑΜΠΟΡ για την αξιολόγηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN ISO 9001, Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις

EN ISO 22000, Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων

EN ISO 14001, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του

ή άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή τυποποιητικά έγγραφα. Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC 17021-1:2015 καθώς και του ΕΣΥΔ.

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι ο πιστοποιηθείς Οργανισμός έχει τεκμηριώσει, έχει εφαρμόσει και τηρεί Σύστημα Διαχείρισης σε σχέση με τις προδιαγεγραμμένες για αυτό απαιτήσεις.

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την αξιολόγηση και πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών ή διεργασιών. Συνεπώς δεν είναι πιστοποιητικό συμμόρφωσης προϊόντων/υπηρεσιών/διεργασιών και δεν πρέπει να συγχέεται με αυτό ούτε να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

## 2. ΟΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9000 'Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας- Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο', EN ISO 9001 'Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας- Απαιτήσεις'

Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο είναι οι εξής :

ΕΣΥΔ: Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

ΣΔΠ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

EA: Ευρωπαϊκή Διαπίστευση (European Accreditation)

EN: Ευρωπαϊκό Πρότυπο (European Norm)

IAF: Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (International Accreditation Forum)

Οι όροι-ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον παρόν κανονισμό είναι οι εξής:

- **πιστοποιημένος πελάτης:** οργανισμός, του οποίου το σύστημα διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί
- **αμεροληψία:** πραγματική και αντιλαμβανόμενη αντικειμενικότητα
- **παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης:** συμμετοχή στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση ενός ΣΔΠ
- **Κύρια Μη Συμμόρφωση:**

- A. η παντελής ή σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ικανοποίησης μίας απαίτησης των σχετικών προτύπων, ή της σχετικής νομοθεσίας, ή του παρόντος Κανονισμού της ΛΑΜΠΟΡ, ή άλλων απαιτήσεων που έχει θέσει η επιχείρηση ή έχει ενυπογράφως αποδεχτεί ή
- B. η κατάσταση η οποία εγείρει σοβαρή αμφιβολία για την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης της επιχείρησης να επιτύχει τα αποτελέσματα για τα οποία έχει σχεδιασθεί
- **Μη Συμμόρφωση:** η περιορισμένης έκτασης απόκλιση από μια απαίτηση των σχετικών προτύπων ή της σχετικής νομοθεσίας, ή του παρόντος κανονισμού, ή άλλων απαιτήσεων που έχει θέσει ο οργανισμός, ή έχει ενυπογράφως αποδεχτεί.
  - **Παρατήρηση:** α) όταν παρατηρείται μεμονωμένη απόκλιση στην τεκμηρίωση ή στην εφαρμογή διαδικασίας/ λειτουργίας του Συστήματος που ενδέχεται να γίνει μη συμμόρφωση στο μέλλον ή β) όταν κάποιο στοιχείο της τεκμηρίωσης ή της εφαρμογής του Συστήματος εμφανίζει τάση ή μπορεί να αποτελεί πιθανή μελλοντική αιτία Μη Συμμόρφωσης.

### 3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η ανεξαρτησία της ΛΑΜΠΟΡ εξασφαλίζεται από το καταστατικό της (δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες), την οργανωτική της διάρθρωση αλλά και από την διαδικασία πιστοποίησης, η οποία προβλέπει την ανεξάρτητη λειτουργία του Διευθύνοντος Σύμβουλου, του Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, των επιθεωρητών και του άλλου εμπλεκόμενου προσωπικού. Επίσης διασφαλίζεται με δηλώσεις ανεξαρτησίας, πως δεν υπάρχει ουδεμία διασύνδεση του Διευθύνοντος συμβούλου, του Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, των επιθεωρητών και του άλλου εμπλεκόμενου προσωπικού με τους υπό αξιολόγηση οργανισμούς.

Η ΛΑΜΠΟΡ, είναι ιδιωτική επιχείρηση της οποίας την αμεροληψία εγγυάται η οργανωτική της λειτουργία. Όλα τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΛΑΜΠΟΡ υπογράφουν την δήλωση αμεροληψίας **ΦΟ 114** και δεν επιτρέπουν σε εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να θέσουν σε κίνδυνο την αμεροληψία.

Η διοίκηση της ΛΑΜΠΟΡ δεσμεύεται μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα αναφορικά με την αμεροληψία κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων πιστοποίησης ΣΔΠ.

Η ΛΑΜΠΟΡ αναγνωρίζει, αναλύει και τεκμηριώνει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων που προκύπτουν από τις σχέσεις του. Η διατήρηση σχέσεων δεν δημιουργεί απαραίτητα σύγκρουση συμφερόντων για την ΛΑΜΠΟΡ.

Για την διατήρηση της αμεροληψίας, κατά την Πιστοποίηση ενός Οργανισμού (Ζετή ισχύς Πιστοποιητικών), η ΛΑΜΠΟΡ θα αλλάζει, όπου είναι εφικτό, το 50% της ομάδας Επιθεώρησης ετησίως, και κάθε επιθεωρητής θα διενεργεί το πολύ 2 συνεχόμενες επιθεωρήσεις στον ίδιο Οργανισμό.

Η ΛΑΜΠΟΡ δεν έχει θυγατρικές εταιρίες, δεν πιστοποιεί άλλους φορείς πιστοποίησης για δραστηριότητες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, δεν προσφέρει εσωτερικές επιθεωρήσεις στους πιστοποιημένους πελάτες της και δεν παραχωρεί επιθεωρήσεις μέσω υπεργολαβίας σε φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η ΛΑΜΠΟΡ χρησιμοποιεί μόνο μεμονωμένα άτομα σαν επιθεωρητές οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτήσεις της **ΛΔ 211**.

Η ΛΑΜΠΟΡ προωθεί μόνη της τις υπηρεσίες της και οι δραστηριότητες της δεν προωθούνται ή συνδέονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ενός άλλου φορέα.

Για να διασφαλίζεται η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, προσωπικό που παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες συστημάτων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις, δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες επιθεώρησης ή πιστοποίησης, εάν είχε εμπλακεί στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον συγκεκριμένο οργανισμό για διάστημα δύο ετών έπειτα από την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Όλοι οι επιθεωρητές αλλά και ο Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της ΛΑΜΠΟΡ, ακολουθούν πιστά τον Κανονισμό και τις Διαδικασίες της ΛΑΜΠΟΡ καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες από εθνικά ή διεθνή πρότυπα και δεν παρεκκλίνουν από αυτά προκειμένου να πιστοποιηθούν οι πελάτες της ΛΑΜΠΟΡ

Η ΛΑΜΠΟΡ, όλα τα στελέχη της αλλά και οι συνεργάτες της (π.χ. εξωτερικοί επιθεωρητές), δεσμεύονται να διατηρούν με την απαραίτητη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που ανήκουν στον πελάτη. Όλα τα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΛΑΜΠΟΡ υπογράφουν την δήλωση εμπιστευτικότητας **ΦΟ 106**.

Η ΛΑΜΠΟΡ μέσω της σύμβασης δεσμεύεται στον επιθεωρούμενο Οργανισμό για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που συλλέγονται ή αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης δραστηριοτήτων πιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα της δομής του, συμπεριλαμβανομένων και των επιτροπών και των εξωτερικών φορέων ή συνεργατών που ενεργούν αντ' αυτού.

Η ΛΑΜΠΟΡ ενημερώνει τον πελάτη εκ των προτέρων για τις πληροφορίες που προτίθεται να δημοσιεύσει. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες, πέρα από εκείνες που διατίθενται δημόσια από τον πελάτη θεωρούνται ως εμπιστευτικές. Σε περιπτώσεις όπου η ΛΑΜΠΟΡ εγκαλείται από τον νόμο ή από Φορέα Διαπίστευσης να δημοσιεύσει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους, ο πελάτης ή το άτομο που εμπλέκονται πρέπει να ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις πληροφορίες που θα δημοσιευτούν, εκτός κι αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη που προέρχονται από πηγές πέραν του ίδιου του πελάτη (π.χ. νομοθέτες, άτομα που υποβάλλουν παράπονα κ.λπ.) αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, σε συνάφεια με την πολιτική της ΛΑΜΠΟΡ.

Η ΛΑΜΠΟΡ, παρέχει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, κατόπιν σχετικής αίτησης, όλες τις πληροφορίες που περιγράφουν τις διεργασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης για τη χορήγηση, τη συντήρηση, την επέκταση, την ανανέωση, τη συρρίκνωση, την αναστολή ή την απόσυρση της πιστοποίησης, καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητες πιστοποίησης, τα είδη των συστημάτων διαχείρισης και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Κατόπιν σχετικής αίτησης παρέχονται επίσης ατελώς, το Μητρώο Πιστοποιημένων Οργανισμών καθώς και ο Κανονισμός Πιστοποίησης.

#### **4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

##### **4.1. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Οι Οργανισμοί που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το σύστημα διαχείρισης τους απευθύνονται στην ΛΑΜΠΟΡ, από την οποία ενημερώνονται ότι απαιτείται η πλήρης εφαρμογή του προς Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η διενέργεια εκ μέρους του Οργανισμού μιας ολοκληρωμένης εσωτερικής επιθεώρησης του

συστήματος διαχείρισης και η ανασκόπησή του από τη Διοίκηση του Οργανισμού. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του Οργανισμού:

- αποστέλλει το αίτημα του για πιστοποίηση είτε συμπληρώνοντας την Αίτηση **ΦΟ 221** ή συντάσσοντας ένα απλό email
- αποστέλλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές παραγωγής, τις μελέτες HACCP και τον αριθμό βαρδιών αναφορικά με τα συστήματα ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων
- αποστέλλει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές πλευρές και τοπικά περιβαλλοντικά θέματα αναφορικά με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Αφού αποσταλούν από τον Οργανισμό η αίτηση πιστοποίησης και τα συνοδευτικά έγγραφα, αυτά παραδίδονται στον Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης ο οποίος ορίζει ανά περίπτωση τον Τομέα ΕΑ / Υποτομέα ΕΣΥΔ / Κωδικό NACE της επιθεώρησης. Σε περίπτωση που ο ίδιος διαθέτει την επάρκεια στον συγκεκριμένο Τομέα ΕΑ / Υποτομέα ΕΣΥΔ / Κωδικό NACE προχωράει στην ανασκόπηση της αίτησης (**ΦΟ 43**) και των συμπληρωματικών πληροφοριών για την πιστοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση ο Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης διενεργεί την ανασκόπηση από κοινού με αξιολογημένο επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης ή αξιολογημένο τεχνικό εμπειρογνώμονα ο οποίος διαθέτει την τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο Τομέα ΕΑ / Υποτομέα ΕΣΥΔ / Κωδικό NACE.

Κατά την ανασκόπηση της αίτησης ο Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού ώστε να διευκρινιστούν τα γενικά χαρακτηριστικά του Οργανισμού, όπως:

- η ακριβής επωνυμία και οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεων
- το πεδίο της πιστοποίησης
- ο αριθμός εργαζομένων και οι βάρδιες εργασίας
- τα χαρακτηριστικά των διεργασιών και των λειτουργιών
- το είδος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται
- οι νομικές υποχρεώσεις που έχουν εφαρμογή
- απόψεις ενδιαφερομένων μερών
- θέματα ασφάλειας και υγείας που θα συναντήσουν τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης

Η ανασκόπηση της αίτησης πραγματοποιείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι:

- a) οι πληροφορίες αναφορικά με τον υποψήφιο οργανισμό και το σύστημα διαχείρισής του επαρκούν για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης
- b) οι απαιτήσεις για πιστοποίηση καθορίζονται και τεκμηριώνονται σαφώς
- c) τυχόν γνωστές διαφορές στην κατανόηση μεταξύ υποψήφιου οργανισμού και της ΛΑΜΠΟΡ επιλύονται
- d) η ΛΑΜΠΟΡ διαθέτει την ικανότητα και τη δυνατότητα να εκτελέσει τις δραστηριότητες πιστοποίησης
- e) 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, κίνδυνοι για την αμεροληψία κ.λπ.)
- f) το προς Πιστοποίηση ΣΔΠ εφαρμόζεται για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών



Σε περίπτωση που η ΛΑΜΠΟΡ δεν δύναται να αναλάβει την πιστοποίηση ενημερώνεται εγγράφως ο Οργανισμός και η διαδικασία διακόπτεται.

Εφόσον η ΛΑΜΠΟΡ δύναται να αναλάβει την αξιολόγηση συντάσσεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΛΑΜΠΟΡ οικονομική προσφορά-σύμβαση (ΦΟ 42) η οποία αποστέλλεται στον Οργανισμό προς υπογραφή.

## 5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

**A)** Το πρόγραμμα της επιθεώρησης περιλαμβάνει μια αρχική επιθεώρηση δύο σταδίων, επιθεωρήσεις επιτήρησης κατά το πρώτο και δεύτερο έτος έπειτα από την πιστοποίηση και μια επιθεώρηση επαναπιστοποίησης κατά το τρίτο έτος και πριν από τη λήξη της πιστοποίησης. Ο τριετής κύκλος επαναπιστοποίησης ξεκινά με την απόφαση πιστοποίησης/ επαναπιστοποίησης. Για τον καθορισμό του προγράμματος επιθεώρησης λαμβάνεται υπ' όψη ο πίνακας 1 της παρούσης για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, ο πίνακας 2 για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και ο πίνακας 3 για τα συστήματα ασφάλειας των τροφίμων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Οργανισμός αιτείται την πιστοποίηση περισσότερων του ενός συστημάτων διαχείρισης, οι παραπάνω πίνακες εφαρμόζονται ξεχωριστά για καθένα σύστημα.

**B)** Η ΛΑΜΠΟΡ για κάθε επιθεώρηση αναπτύσσει ένα πρόγραμμα επιθεώρησης το οποίο αποτελεί τη βάση της σύμβασης πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης.

**Γ)** Για την επιλογή και το διορισμό της ομάδας επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής επιθεωρητή και την υλοποίηση των επιθεωρήσεων τηρεί τις **ΛΔ 211, ΛΔ 206** και τον παρόντα **Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης**.

**Δ)** Στην περίπτωση που η πιστοποίηση αφορά **περισσότερα του ενός συστήματα διαχείρισης** των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με ολοκληρωμένο τρόπο, τότε η διάρκεια επιθεώρησης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική προδιαγραφή **IAF MD 11:2013**.

Μεθοδολογία υπολογισμού ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ταυτόχρονης επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης:

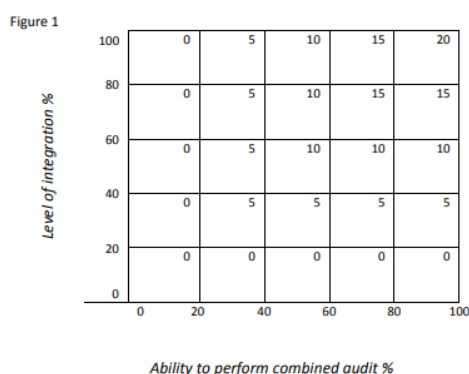
- Υπολογίζεται αρχικά ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος επιθεώρησης για κάθε σύστημα διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες 1,2,3 της παρούσης
- Υπολογίζεται το σημείο εκκίνησης T για τη διάρκεια της επιθεώρησης ως άθροισμα των επιμέρους χρόνων επιθεώρησης ( $T = A+B+Γ$ )
- Οι ανθρωποημέρες της επιθεώρησης μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:
  - Την έκταση στην οποία τα διακριτά εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης έχουν ολοκληρωθεί εντός του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης
  - Τη δυνατότητα του επιθεωρούμενου προσωπικού του οργανισμού να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν περισσότερα του ενός συστήματος διαχείρισης
  - Τη διαθεσιμότητα και τη χρήση επιθεωρητών κατάλληλων να εκτελέσουν επιθεωρήσεις για περισσότερα του ενός συστήματος διαχείρισης
  - Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης επιθεώρησης περισσότερων συστημάτων διαχείρισης συγκριτικά με την επιθεώρηση ενός συστήματος διαχείρισης
- Ο πελάτης ενημερώνεται ότι ο αρχικά εκτιμώμενος χρόνος επιθεώρησης που βασίζεται στα δηλωμένα επίπεδα ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιμέρους συστημάτων



διαχείρισης, μπορεί να προσαρμοστεί εφόσον διαπιστωθεί χαμηλότερο επίπεδο κοινής ολοκληρωμένης διαχείρισης των συστημάτων διαχείρισης κατά τη διενέργεια του Σταδίου 1 της επιθεώρησης.

Το συνολικό ποσοστό μείωσης των ανθρωπομερών επιθεώρησης υπολογίζεται βάση του Διαγράμματος 1.

**Διάγραμμα 1:** Ποσοστό μείωσης των ανθρωπομερών επιθεώρησης ενιαίου συστήματος διαχείρισης

**ANNEX 1 – REDUCTION OF AUDIT TIME**

Κάθετος άξονας: % ποσοστό του επιπέδου ολοκληρωμένης διαχείρισης των συστημάτων διαχείρισης

Οριζόντιος άξονας: % ποσοστό της ικανότητας εκτέλεσης ταυτόχρονης συνδυαστικής επιθεώρησης

**Ε)** Όταν χρησιμοποιείται η **δειγματοληψία πολλαπλών εγκαταστάσεων** για την επιθεώρηση του **συστήματος διαχείρισης (ποιότητας ή περιβαλλοντικό)** ενός πελάτη που καλύπτει την ίδια δραστηριότητα σε διάφορα σημεία σύμφωνα με την υποχρεωτική προδιαγραφή **IAF MD 1: 2018** αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα δειγματοληψίας ώστε να καλύπτεται όλο το πλήθος των αρχείων ή όλα τα πεδία, προϊόντα και τμήματα του οργανισμού καθώς και όλες οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001 ή EN ISO 14001. Το πρόγραμμα δειγματοληψίας καθώς και ο αριθμός των εγκαταστάσεων που θα επιθεωρηθούν ακολουθεί κατά περίπτωση μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

#### **I. Δυνατότητα πραγματοποίησης δειγματοληψίας εγκαταστάσεων**

Η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον οι διεργασίες και οι δραστηριότητες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις είναι παρόμοιες. Το πρόγραμμα δειγματοληψίας καθώς και ο αριθμός των εγκαταστάσεων που θα επιθεωρηθούν ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία:

- Η έδρα της επιχείρησης θα επιθεωρείται στην αρχική επιθεώρηση, στην επιθεώρηση επιτήρησης και στην επιθεώρηση επαναπιστοποίησης
- Για τις περαιτέρω εγκαταστάσεις ισχύουν τα εξής:

**Αρχική επιθεώρηση:** το μέγεθος του δείγματος θα είναι το αποτέλεσμα της τετραγωνικής ρίζας του συνόλου των εγκαταστάσεων ( $y=\sqrt{x}$ )

**Επιθεώρηση επιτήρησης:** ο αριθμός του ετήσιου δείγματος θα είναι το αποτέλεσμα της τετραγωνικής ρίζας του συνόλου των εγκαταστάσεων πολλαπλασιασμένη με τον συντελεστή 0,6 ( $y=0,6 \sqrt{x}$ )

**Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης:** το μέγεθος του δείγματος θα πρέπει να είναι το ίδιο με την αρχική επιθεώρηση. Ωστόσο εφόσον το σύστημα διαχείρισης είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικό τουλάχιστον για έναν κύκλο πιστοποίησης, το μέγεθος του δείγματος μπορεί να μειωθεί στο  $y=0.8 \sqrt{x}$

- Κατά την επιλογή των εγκαταστάσεων, τουλάχιστον το 25% πρέπει να επιλεγεί τυχαία

## II. Δεν είναι δυνατή η δειγματοληψία εγκαταστάσεων

Αφορά εγκαταστάσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση δειγματοληψίας.

Κατά την αρχική επιθεώρηση και την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης, θα πρέπει να επιθεωρούνται όλες οι εγκαταστάσεις.

Κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης θα πρέπει να επιθεωρείται το 30% των εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να επιθεωρηθούν κατά τη δεύτερη επιθεώρηση επιτήρησης θα πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές της πρώτης.

Σε κάθε επιθεώρηση θα επιθεωρούνται οι κεντρικές εγκαταστάσεις.

## III. Ο οργανισμός περιλαμβάνει συνδυασμό εγκαταστάσεων όπου η πραγματοποίηση δειγματοληψίας είναι δυνατή και εγκαταστάσεις όπου δεν είναι δυνατή

Για τις εγκαταστάσεις όπου είναι δυνατή η πραγματοποίηση δειγματοληψίας, ακολουθείται η περίπτωση I και για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις όπου η δειγματοληψία δεν είναι δυνατή να πραγματοποιηθεί ακολουθείται η περίπτωση II.

Όταν χρησιμοποιείται η **δειγματοληψία πολλαπλών εγκαταστάσεων** για την επιθεώρηση του **συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων** ενός πελάτη που καλύπτει την ίδια δραστηριότητα σε διάφορα σημεία σύμφωνα με το ISO/TS 22003:2013 αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα δειγματοληψίας ώστε να καλύπτεται όλο το πλήθος των αρχείων ή όλα τα πεδία, προϊόντα και τμήματα του οργανισμού καθώς και όλες οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 22000. Το πρόγραμμα δειγματοληψίας καθώς και ο αριθμός των εγκαταστάσεων που θα επιθεωρηθούν ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία:

Η δειγματοληψία πολλαπλών εγκαταστάσεων είναι δυνατή μόνο σε οργανισμούς με περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις και μόνο για τους οργανισμούς που ανήκουν στις κατηγορίες A, B, E, F και G. Αυτό εφαρμόζεται στις επιθεωρήσεις πιστοποίησης, επιτήρησης και επαναπιστοποίησης. Όπου η δειγματοληψία πολλαπλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται, το ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικής επιθεώρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εγκαταστάσεις του οργανισμού.

- Για οργανισμούς ως 20 εγκαταστάσεις, όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται. Η δειγματοληψία άνω των 20 εγκαταστάσεων ακολουθεί τη σχέση 1 επιθεώρηση εγκατάστασης για κάθε 5 εγκαταστάσεις με ελάχιστο τις 20 εγκαταστάσεις. Όλες οι προς επιθεώρηση εγκαταστάσεις θα επιλέγονται τυχαία και μετά το τέλος της επιθεώρησης, όλες οι επιθεωρούμενες εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις / κριτήρια πιστοποίησης

- Τουλάχιστον μια φορά το έτος θα πρέπει να πραγματοποιείται μια επιθεώρηση του κεντρικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
- Τουλάχιστον μια φορά το έτος θα πρέπει να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά επιθεωρήσεις επιτήρησης στις επιπλέον εγκαταστάσεις
- Τα ευρήματα της επιθεώρησης για τις επιπλέον εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ενδεικτικά για ολόκληρο το σύστημα και οι διορθώσεις / διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να εφαρμόζονται αντίστοιχα

### Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας

Για τον καθορισμό των απαιτούμενων ανθρωπομερών επιθεώρησης, λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας 1. Η διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης είναι το 1/3 της χρονικής διάρκειας που απαιτήθηκε για την αρχική επιθεώρηση με ελάχιστο τη 1 ανθρωπομέρα. Η διάρκεια της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης είναι τα 2/3 της χρονικής διάρκειας που απαιτήθηκε για την αρχική επιθεώρηση με ελάχιστο τη 1 ανθρωπομέρα.

**Πίνακας 1:** Υπολογισμός ανθρωπομερών Επιθεώρησης σε Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και Συστήματα Ελέγχου της Παραγωγής (σύμφωνα με την υποχρεωτική προδιαγραφή **IAF MD5:2019**)

Ενεργός αριθμός προσωπικού	Διάρκεια επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες)	Ετήσιες επισκέψεις επιτήρησης (ημέρες)	Επισκέψεις επαναξιολόγησης (ημέρες)
1-5	1.5	1	1
6-10	2	1	1.5
11-15	2.5	1	2
16-25	3	1	2
26-45	4	1.5	3
46-65	5	2	3.5
66-85	6	2	4
86-125	7	2.5	5
126-175	8	3	5.5
176-275	9	3	6
276-425	10	3.5	7
426-625	11	4	7.5
626-875	12	4	8
876-1175	13	4.5	9
1176-1550	14	5	9.5
1551-2025	15	5	10
2026-2675	16	5.5	11
2676-3450	17	6	11.5
3451-4350	18	6	12
4351-5450	19	6.5	13
5451-6800	20	7	13.5
6801-8500	21	7	14
8501-10700	22	7.5	15
>10700	Σύμφωνα με την παραπάνω πρόοδο	Σύμφωνα με την παραπάνω πρόοδο	Σύμφωνα με την παραπάνω πρόοδο

\* Ως Εργαζόμενοι εννοούνται όσοι εργάζονται σε τμήματα ή δραστηριότητες που καλύπτονται από το πεδίο της Πιστοποίησης, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας κάθε Οργανισμού. Ο παραπάνω αριθμός αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των εργαζόμενων σε όλες τις βάρδιες και αποτελεί το κριτήριο για τον υπολογισμό των ανθρωποημερών.

#### **Παράγοντες που αυξάνουν την διάρκεια της επιθεώρησης:**

- Πολύπλοκες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν εργασίες που εκτελούνται σε περισσότερα του ενός κτιρίου ή της μιας τοποθεσίας
- Εργαζόμενοι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες (απαίτηση για διερμηνείς)
- Πολύ μεγάλη έκταση της εγκατάστασης σε σχέση με το προσωπικό της
- Υψηλού επιπέδου νομικές απαιτήσεις (π.χ. φαγητό, ναρκωτικά, πυρηνική ενέργεια)
- Σύστημα που περιλαμβάνει πολύπλοκες διεργασίες ή μεγάλο αριθμό μοναδικών δραστηριοτήτων
- Δραστηριότητες που απαιτούν επίσκεψη σε προσωρινές εγκαταστάσεις
- Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου
- Υπεργολαβικές διαδικασίες ή λειτουργίες

#### **Παράγοντες που μειώνουν την διάρκεια της επιθεώρησης:**

- Δεν υπάρχουν δραστηριότητες σχεδιασμού
- Πολύ μικρή έκταση της εγκατάστασης σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων
- Ωριμο σύστημα διαχείρισης
- Πρότερη γνώση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη(π.χ. ήδη πιστοποιημένος για άλλο σύστημα διαχείρισης)
- Ετοιμότητα του πελάτη για πιστοποίηση (π.χ. ήδη πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος για κάποιο σχήμα πιστοποίησης από άλλο τρίτο μέρος)
- Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού
- Όταν το προσωπικό περιλαμβάνει, έναν αριθμό προσωπικό το οποίο δουλεύει εκτός π.χ. πωλητές και μπορούμε με πληρότητα να επιθεωρήσουμε τις εργασίες τους μέσω τεκμηριωμένων πληροφοριών.
- Δραστηριότητες Χαμηλού κινδύνου
- Μικρής πολυπλοκότητας δραστηριότητα, π.χ. ίδιες δραστηριότητες που εκτελούνται από όλες τις βάρδιες με κατάλληλα τεκμήρια από προηγούμενες επιθεωρήσεις για ισοδύναμη απόδοση από όλες τις βάρδιες, ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού εκτελεί την ίδια απλή εργασία

Τα ανωτέρω εξετάζονται από τον Διευθυντή πιστοποίησης συστημάτων και μετά από επαρκή αιτιολόγηση, αυξάνει η μειώνει το χρόνο της επιθεώρησης για μια αποτελεσματική επιθεώρηση.

#### **Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

Για τον καθορισμό των απαιτούμενων ανθρωπομερών επιθεώρησης, λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας 2. Η διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης είναι το 1/3 της χρονικής διάρκειας που απαιτήθηκε για την αρχική επιθεώρηση με ελάχιστο τη 1 ανθρωπομέρα. Η διάρκεια της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης είναι τα 2/3 της χρονικής διάρκειας που απαιτήθηκε για την αρχική επιθεώρηση με ελάχιστο τη 1 ανθρωπομέρα.

**Πίνακας 2:** Υπολογισμός ανθρωπομερών Επιθεώρησης σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (σύμφωνα με την υποχρεωτική προδιαγραφή **IAF MD5:2019**)

Ενεργός αριθμός προσωπικού	Διάρκεια επιθεώρησης Stage 1 + Stage 2 (ημέρες)				Ετήσιες επισκέψεις επιτήρησης (ημέρες)				Επισκέψεις επαναξιολόγησης (ημέρες)			
	Υ	Μ	Χ	Π	Υ	Μ	Χ	Π	Υ	Μ	Χ	Π
1-5	3	2.5	2.5	2.5	1	1	1	1	2	2	2	2
6-10	3.5	3	3	3	1.5	1	1	1	2.5	2	2	2
11-15	4.5	3.5	3	3	1.5	1.5	1.5	1.5	3	2.5	2	2
16-25	5.5	4.5	3.5	3	2	1.5	1.5	1	4	3	2.5	2
26-45	7	5.5	4	3	2.5	2	1.5	1	5	4	3	2
46-65	8	6	4.5	3.5	3	2	1.5	1.5	5.5	4	3	2.5
66-85	9	7	5	3.5	3	2.5	2	1.5	6	5	3.5	2.5
86-125	11	8	5.5	4	4	3	2	1.5	7.5	5.5	4	3
126-175	12	9	6	4.5	4	3	2	1.5	8	6	4	3
176-275	13	10	7	5	4.5	3.5	2.5	2	9	7	5	3.5
276-425	15	11	8	5.5	5	4	3	2	10	7.5	5.5	4
426-625	16	12	9	6	5.5	4	3	2	11	8	6	4
626-875	17	13	10	6.5	6	4.5	3.5	2.5	11.5	9	7	4.5
876-1175	19	15	11	7	6.5	5	4	2.5	13	10	7.5	5
1176-1550	20	16	12	7.5	7	5.5	4	2.5	13.5	11	8	5
1551-2025	21	17	12	8	7	6	4	3	14	11.5	8	5.5
2026-2675	23	18	13	8.5	8	6	4.5	3	15.5	12	9	6
2676-3450	25	19	14	9	8.5	6.5	5	3	16.5	13	9.5	6
3451-4350	27	20	15	10	9	7	5.5	3.5	18	13.5	10	7
4351-5450	28	21	16	11	9.5	7	5.5	4	18.5	14	11	7.5
5451-6800	30	23	17	12	10	7.5	6	4	20	15.5	11.5	8
6801-8500	32	25	19	13	11	8.5	6.5	4.5	21.5	16.5	13	9
8501-10700	34	27	20	14	11.5	9	7	5	22.5	18	13.5	9.5
>10700	Σύμφωνα με την παραπάνω πρόοδο				Σύμφωνα με την παραπάνω πρόοδο				Σύμφωνα με την παραπάνω πρόοδο			

\* Ως Εργαζόμενοι εννοούνται όσοι εργάζονται σε τμήματα ή δραστηριότητες που καλύπτονται από το πεδίο της Πιστοποίησης, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας κάθε Οργανισμού. Ο παραπάνω αριθμός αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των εργαζόμενων σε όλες τις βάρδιες και αποτελεί το κριτήριο για τον υπολογισμό των ανθρωπομερών.

#### Υ (υψηλή πολυπλοκότητα):

- δραστηριότητες ορυχείου και λατομείου
- άντληση πετρελαίου και αερίου,
- βαφές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
- παραγωγή χαρτοπολλτού συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης χαρτιού

- διύλιση πετρελαίου
- παραγωγή χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων
- πρωτογενής παραγωγή - μέταλλα
- παραγωγή μη μεταλλικών προϊόντων όπως κεραμικών, τσιμέντου
- παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από άνθρακα
- έργα πολιτικού μηχανικού (κατασκευές και κατεδαφίσεις)
- επεξεργασία επικινδύνων και μη αποβλήτων
- βιολογικοί καθαρισμοί υγρών αποβλήτων

**M (μέση πολυπλοκότητα):**

- αλιεία, γεωργία, δασοκομία,
- προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (εκτός της βαφής)
- κατασκευή ξύλινων πάνελ, επεξεργασία και εμποτισμός ξύλου και ξύλινων προϊόντων
- παραγωγή και εκτύπωση χαρτιού (εξαιρείται ο χαρτοπολτός)
- παραγωγή μη μεταλλικών προϊόντων όπως γυαλί, άργιλος, άσβεστος κ.α.
- επιφανειακή επεξεργασία και άλλες χημικές επεξεργασίες μεταλλικών προϊόντων εξαιρουμένης της πρωτογενούς παραγωγής τους
- επιφανειακή επεξεργασία και άλλες χημικές επεξεργασίες μηχανολογικών κατασκευών
- παραγωγή κυκλωμάτων για την ηλεκτρονική βιομηχανία
- κατασκευή μεταφορικού εξοπλισμού
- παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από καύσιμα εκτός του άνθρακα και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
- παραγωγή βιομηχανικών αερίων
- παραγωγή και διανομή, άντληση, επεξεργασία και διανομή νερού
- χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο ορυκτών καυσίμων
- επεξεργασία τροφίμων και καπνού, θαλάσσιες, εναέριες, χερσαίες μεταφορές
- κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
- βιομηχανικοί καθαρισμοί, υγειονομικοί καθαρισμοί, ξηροί καθαρισμοί ως μέρος παροχής γενικών υπηρεσιών
- ανακύκλωση, κομποστοποίηση, υγειονομική ταφή
- τεχνικές δοκιμές και εργαστήρια
- υπηρεσίες υγείας/νοσοκομεία/κτηνιατρικές υπηρεσίες
- υπηρεσίες αναψυχής εκτός από ξενοδοχεία και εστιατόρια

**X (χαμηλή πολυπλοκότητα):**

- Ξενοδοχεία και εστιατόρια

- Ξύλο και ξύλινα προϊόντα εκτός της κατασκευής ξύλινων πάνελ, της επεξεργασίας και του εμποτισμού ξύλου και ξύλινων προϊόντων
- Προϊόντα χαρτιού εκτός των εκτυπώσεων, του χαρτοπολτού και της παραγωγής χαρτιού
- Έγχυση, διαμόρφωση και συναρμολόγηση ελαστικού και πλαστικού εκτός της κατασκευής πρώτων υλών για ελαστικά και πλαστικά τα οποία είναι μέρος των χημικών
- Εν θερμώ ή εν ψυχρώ παραγωγή μεταλλικών προϊόντων εξαιρουμένης της επιφανειακής επεξεργασίας και άλλων χημικών επεξεργασιών μεταλλικών προϊόντων και εξαιρουμένης της πρωτογενούς παραγωγής τους
- Συναρμολόγηση μηχανολογικών κατασκευών εξαιρουμένης της επιφανειακής επεξεργασίας και άλλων χημικών επεξεργασιών
- Χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο
- Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εκτός από την κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων

**Π (περιορισμένη πολυπλοκότητα):**

- Εταιρικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διοίκησης
- Υπηρεσίες διαχείρισης μεταφορών και διανομής χωρίς την ύπαρξη πραγματικού στόλου
- Τηλεπικοινωνίες
- Παροχή υπηρεσιών εκτός από κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, βιομηχανικούς/υγειονομικούς, ξηρούς καθαρισμούς
- Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

**Ειδικές περιπτώσεις:**

- Πυρηνικά
- Παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνικά
- Αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων υλικών
- Δημόσια διοίκηση
- Τοπικές αρχές
- Οργανισμοί με περιβαλλοντικά ευαίσθητα προϊόντα ή υπηρεσίες, οικονομικά ιδρύματα

**Παράγοντες που αυξάνουν την διάρκεια της επιθεώρησης**

- Πολύπλοκες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν εργασίες που εκτελούνται σε περισσότερα του ενός κτιρίου ή της μιας τοποθεσίας
- Εργαζόμενοι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες (απαίτηση για διερμηνείς)
- Πολύ μεγάλη έκταση της εγκατάστασης σε σχέση με το προσωπικό της
- Συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις
- Σύστημα που περιλαμβάνει πολύπλοκες διεργασίες ή μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων



- Δραστηριότητες που απαιτούν επίσκεψη σε προσωρινές εγκαταστάσεις
- Υπεργολαβικές διαδικασίες ή λειτουργίες
- Μεγαλύτερη ευαισθησία του περιβάλλοντος υποδοχής σε σχέση με το τυπικό περιβάλλον βιομηχανικής δραστηριότητας.
- Απόψεις ενδιαφερόμενων μερών
- Επιπλέον ή ασυνήθιστες περιβαλλοντικές πλευρές ή νομοθετικές συνθήκες για τον τομέα δραστηριοποίησης π.χ. Κίνδυνοι περιβαλλοντικών ατυχημάτων και επιπτώσεις που προκύπτουν, ή ενδέχεται να προκύψουν, ως συνέπειες συμβάντων, ατυχημάτων και πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προηγούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα στα οποία συνέβαλε ο οργανισμός.

### Παράγοντες που μειώνουν την διάρκεια της επιθεώρησης

- Πολύ μικρή έκταση της εγκατάστασης σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων
- Ωριμο σύστημα διαχείρισης
- Πρότερη γνώση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη(π.χ. ήδη πιστοποιημένος για άλλο σύστημα διαχείρισης
- Ετοιμότητα του πελάτη για πιστοποίηση (π.χ. ήδη πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος για κάποιο σχήμα πιστοποίησης από άλλο τρίτο μέρος)
- Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού
- Εργαζόμενοι που εργάζονται εκτός της εγκατάστασης (π.χ. πωλητές, οδηγοί) και είναι δυνατό η συμμόρφωση των δραστηριοτήτων τους να επιθεωρηθεί μέσω των αρχείων του συστήματος.
- Μικρής πολυπλοκότητας δραστηριότητα, π.χ. ίδιες δραστηριότητες που εκτελούνται από όλες τις βάρδιες με κατάλληλα τεκμήρια από προηγούμενες επιθεωρήσεις για ισοδύναμη απόδοση από όλες τις βάρδιες, ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού εκτελεί την ίδια απλή εργασία

Τα ανωτέρω εξετάζονται από τον Διευθυντή πιστοποίησης συστημάτων και μετά από επαρκή αιτιολόγηση, αυξάνει η μειώνει το χρόνο της επιθεώρησης για μια αποτελεσματική επιθεώρηση.

### Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων

Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας της επιθεώρησης για την αρχική αξιολόγηση υπολογίζεται από την εξίσωση  $T_s = (T_D + T_H + T_{MS} + T_{FTE})$

Όπου:

- $T_D$ : η διάρκεια της επί τόπου επιθεώρησης
- $T_H$ : η επιπλέον διάρκεια επιθεώρησης ανά επιπρόσθετη μελέτη HACCP
- $T_{MS}$ : η απουσία ήδη πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας των τροφίμων στην εγκατάσταση
- $T_{FTE}$ : ο αριθμός εργαζομένων

Η τιμή για κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους υπολογίζεται από τον πίνακα 3 του παρόντος.

Ο χρόνος επιθεώρησης για κάθε επιπλέον εγκατάσταση υπολογίζεται επίσης με την ίδια εξίσωση και τα δεδομένα του πίνακα 3 και δεν μπορεί να είναι λιγότερος από μία ημέρα για κάθε εγκατάσταση. Για μικρής πολυπλοκότητας εταιρείες (αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων,

το μέγεθος του οργανισμού, το μέγεθος της παραγωγής ή εάν ο χρόνος επιθεώρησης της κεντρικής εγκατάστασης υπολογίζεται λιγότερος από 1.5 ημέρες) ο ελάχιστος χρόνος επιθεώρησης μπορεί να μειωθεί με την κατάλληλη αιτιολόγηση του Διευθυντή πιστοποίησης συστημάτων.

**Πίνακας 3:** Υπολογισμός ανθρωποημερών επιθεώρησης σε ΣΔΑΤ (σύμφωνα με το **ISO /TS 22003:2013**)

Κατηγορία δραστηριότητας	T <sub>D</sub> Διάρκεια της επί τόπου επιθεώρησης (ημέρες)	T <sub>H</sub> Επιπλέον διάρκεια επιθεώρησης ανά επιπρόσθετη μελέτη HACCP (ημέρες)	T <sub>M</sub> Απουσία ήδη πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας των τροφίμων στην εγκατάσταση (ημέρες)	T <sub>FTE</sub> Αριθμός εργαζομένων (ημέρες)	Για κάθε επίσκεψη σε επιπλέον εγκατάσταση
A	0,75	0,25	0.25	1 to 19 = 0	50% ελάχιστου χρόνου επιτόπιας επιθεώρησης
B	0,75	0,25		20 to 49 = 0,5	
C	1,50	0,50		50 to 79 = 1,0	
D	1,50	0,50		80 to 199 = 1,5	
E	1,00	0,50		200 to 499 = 2,0	
F	1,00	0,50		500 to 899 = 2,5	
G	1,00	0,25		900 101 299 = 3,0	
H	1,00	0,25		300 to 1 699 = 3,5	
I	1,00	0,25		700 to 2 999 = 4,0	
J	1,00	0,25		3000 to 5000 = 4,5	
K	1,50	0,50		> 5 000 = 5,0	

Ο ελάχιστος χρόνος για κάθε επιθεώρηση επιτήρησης είναι το 1/3 του χρόνου της αρχικής αξιολόγησης με ελάχιστο την 1 ημέρα (0.5 ημέρες για τις κατηγορίες A και B).

Ο ελάχιστος χρόνος για κάθε επαναπιστοποίηση είναι τα 2/3 του χρόνου της αρχικής αξιολόγησης με ελάχιστο την 1 ημέρα (0.5 ημέρες για τις κατηγορίες A και B).

Αν το πεδίο εφαρμογής του επιθεωρούμενου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων αφορά περισσότερες από μία κατηγορίες, ο υπολογισμός των ανθρωποημερών γίνεται με βάση την κατηγορία που απαιτεί τις περισσότερες ανθρωποημέρες επιθεώρησης προσθέτοντας όπου εφαρμόζεται επιπλέον χρόνο για κάθε επιπλέον μελέτη HACCP (π.χ. ελάχιστο 0,5 ανθρωποημέρες για κάθε μελέτη HACCP).

### 5.1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Οργανισμό, ο Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων της ΛΑΜΠΟΡ, αφού λάβει υπόψιν του τις ανθρωποημέρες και τις συνολικές ικανότητες της Ομάδας επιθεώρησης που απαιτούνται για την διεξαγωγή της επιθεώρησης, επιλέγει την Ομάδα Επιθεώρησης ή τον επιθεωρητή που θα επιτελέσει την επιθεώρηση. Η ομάδα επιθεώρησης επιλέγεται από την Κατάσταση Εξουσιοδότησης επιθεωρητών πιστοποίησης της ΛΑΜΠΟΡ (ΦΟ112) έτσι ώστε:

- να είναι εξοικειωμένη με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες πιστοποίησης της ΛΑΜΠΟΡ
- να έχει πλήρη γνώση της σχετικής μεθόδου αξιολόγησης και των εγγράφων αξιολόγησης
- να έχει την κατάλληλη τεχνική γνώση των ειδικών δραστηριοτήτων για τις οποίες επιδιώκεται η πιστοποίηση και κατά περίπτωση των σχετικών διαδικασιών του Οργανισμού

- να διαθέτει έναν επαρκή βαθμό κατανόησης, ώστε να διενεργήσει μία αξιόπιστη αξιολόγηση της ικανότητας του προμηθευτή να παρέχει προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες στο αντικείμενο της πιστοποίησης του Οργανισμού
- να είναι ικανή και να επικοινωνεί αποτελεσματικά, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο στην απαιτούμενη γλώσσα
- να είναι απαλλαγμένη από οποιοδήποτε συμφέρον, που μπορεί να την αναγκάσει να ενεργήσει διαφορετικά από έναν αμερόληπτο ή χωρίς διακρίσεις τρόπο, για παράδειγμα:
  - τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης ή ο Οργανισμός τους δεν πρέπει να έχουν προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον επιθεωρούμενο
  - τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης ή ο Οργανισμός τους δεν πρέπει να έχει κανένα προηγούμενο ή προβλεπόμενο δεσμό με τον επιθεωρούμενο
  - τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε σχέση με ανταγωνιστική προς τον επιθεωρούμενο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος με εντολή εργασίας αναθέτει σε ομάδα επιθεώρησης τη διενέργεια της συγκεκριμένης επιθεώρησης. Η εντολή περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη, το πεδίο πιστοποίησης και τις δραστηριότητες του, την διεύθυνση του, τον υπεύθυνο του πελάτη για το σύστημα και τις ανθρωποημέρες επιθεώρησης

## 5.2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ

Ο Επικεφαλής επιθεωρητής της Ομάδας Επιθεώρησης επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο του Επιθεωρούμενου. Σκοπός:

- Δημιουργία Διαύλων Επικοινωνίας με τον Επιθεωρούμενων
- Επιβεβαίωση της εξουσιοδότησης διενέργειας της επιθεώρησης
- Αίτηση για παροχή των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης του Επιθεωρούμενου (Εγχειρίδιο ΣΔΠ, Διαδικασίες)
- Καθορισμός Κανόνων υγείας και Ασφάλειας κατά την επιτόπια επιθεώρηση
- Καθορισμός οποιοδήποτε διευθετήσεων για την επιτόπια επιθεώρηση
- Συμφωνία για την παρουσία παρατηρητών και συνοδών για την Ομάδα επιθεώρησης.

Αφού καθορίσουν τις σχετικές λεπτομέρειες, ο επικεφαλής επιθεωρητής σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιθεώρησης συντάσσει και αποστέλει το πρόγραμμα επιθεώρησης.

Ο επιθεωρούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς και με την κατάλληλη αιτιολόγηση, την αντικατάσταση μέλους ή μελών της Ομάδας Επιθεώρησης ή αλλαγή των ημερομηνιών επιθεώρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Διευθυντής Πιστοποίησης ΣΔ επανακαθορίζει την Ομάδα Επιθεώρησης ή τον χρονικό προγραμματισμό της επιθεώρησης και ενημερώνει εκ νέου τον επιθεωρούμενο Οργανισμό.

## 5.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιθεώρηση αρχικής πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης διεξάγεται σε δύο στάδια:

### 5.3.1 ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Το πρώτο στάδιο της επιθεώρησης εκτελείται για να:

- a) ανασκοπείται η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης του επιθεωρούμενου Οργανισμού. Για το σκοπό αυτό, ο επιθεωρούμενος Οργανισμός αποστέλλει στην ΛΑΜΠΟΡ την τεκμηρίωση (εγχειρίδιο Ποιότητας και Διαδικασίες) του ΣΔΠ που επιθυμεί να πιστοποιήσει
- b) αξιολογείται η κατάσταση των εγκαταστάσεων και της τοποθεσίας του Οργανισμού και διεξάγονται συζητήσεις με το προσωπικό, ώστε να καθοριστεί η ετοιμότητά του για το δεύτερο στάδιο της επιθεώρησης
- c) ανασκοπείται η κατάσταση και η κατανόηση του πελάτη αναφορικά με τις απαιτήσεις του προτύπου, ειδικότερα για ό,τι αφορά τον εντοπισμό των κύριων ζητημάτων επίδοσης, των διεργασιών, των αντικειμενικών σκοπών και της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης
- d) συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πεδίο του συστήματος διαχείρισης, τις διεργασίες και τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και τις σχετικές κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης (π.χ. ποιότητας, περιβάλλοντος, νομικών ζητημάτων για τις λειτουργίες του Οργανισμού, σχετικών κινδύνων κ.λπ.)
- e) ανασκοπείται η παροχή των πόρων για το 2ο στάδιο της επιθεώρησης και συμφωνούνται με τον Οργανισμό οι λεπτομέρειες του 2ου σταδίου της επιθεώρησης
- f) παρέχεται ένα σημείο εστίασης για το σχεδιασμό του 2ου σταδίου της επιθεώρησης, αντλώντας επαρκή κατανόηση του συστήματος διαχείρισης και των λειτουργιών του Οργανισμού
- g) αξιολογείται κατά πόσον προγραμματίζονται και εκτελούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις διοίκησης και πως το επίπεδο της υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης αιτιολογεί πως ο Οργανισμός είναι έτοιμος για το 2ο στάδιο της επιθεώρησης.

**Ακριβώς για να είναι επιτυχές το στάδιο 1, τουλάχιστον μέρος του πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη.**

Συγκεκριμένα για το ISO 22000:

Το πρώτο στάδιο της επιθεώρησης **πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη** ώστε να διαπιστωθεί:

- ο οργανισμός έχει εντοπίσει τα PRP που είναι κατάλληλα για την επιχείρηση,
- το ΣΔΑΤ περιλαμβάνει επαρκείς διαδικασίες και μεθόδους για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων στον οργανισμό και την επακόλουθη επιλογή και κατηγοριοποίηση των μέτρων ελέγχου,
- εφαρμόζεται σχετική νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων,
- το ΣΔΑΤ είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει την πολιτική ασφάλειας τροφίμων του οργανισμού,
- το πρόγραμμα εφαρμογής του ΣΔΑΤ δικαιολογεί τη συνέχιση του ελέγχου (στάδιο 2)
- η επικύρωση των μέτρων ελέγχου, η επαλήθευση των δραστηριοτήτων και τα προγράμματα βελτίωσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου
- τα έγγραφα και οι ρυθμίσεις του ΣΔΑΤ έχουν τεθεί σε εφαρμογή για επικοινωνία εσωτερικά και με σχετικούς προμηθευτές, πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη.
- υπάρχει οποιαδήποτε επιπλέον τεκμηρίωση που πρέπει να αναθεωρηθεί ή/και πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν εκ των προτέρων

Τα ευρήματα του πρώτου σταδίου κοινοποιούνται από τον επικεφαλής επιθεωρητή στον υπεύθυνο του πελάτη μέσω του εντύπου έκθεση επιθεώρησης (ΦΟ 201) και στη συνέχεια στον Διευθυντή πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης μαζί με τα σχετικά τεκμήρια ώστε να προχωρήσει η διαδικασία στο στάδιο 2 της επιθεώρησης.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η εποχικότητα της λειτουργίας της εταιρείας, μέρος του πρώτου σταδίου είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας μετά από αιτιολογημένη απόφαση του υπευθύνου συστημάτων της LABOR στην εντολή εργασίας που εκδίδει για τη συγκεκριμένη επιθεώρηση.

Τα ευρήματα του 1ου σταδίου τεκμηριώνονται και κοινοποιούνται στον Οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού τυχόν σημείων που θα μπορούσαν κατά το 2ο στάδιο της επιθεώρησης να στοιχειοθετηθούν ως μη συμμορφώσεις.

Κατά τον καθορισμό του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο σταδίων της επιθεώρησης, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του πελάτη για την επίλυση προβληματικών σημείων που εντοπίστηκαν κατά το 1ο στάδιο της επιθεώρησης. Δεν πρέπει να ξεπερνά το διάστημα τριών μηνών από το στάδιο δύο .

### 5.3.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Σκοπός του 2ου σταδίου της επιθεώρησης είναι η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης του Οργανισμού, καθώς και της αποτελεσματικότητας αυτού. Το 2ο στάδιο της επιθεώρησης λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:

- a) πληροφορίες και αντικειμενικές αποδείξεις αναφορικά με τη συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ή άλλου κανονιστικού εγγράφου του εφαρμόσιμου συστήματος διαχείρισης
- b) παρακολούθηση, μέτρηση, αναφορά και ανασκόπηση ως προς σημαντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους
- c) το σύστημα διαχείρισης και την επίδοση του Οργανισμού αναφορικά με την συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις
- d) το λειτουργικό έλεγχο των διεργασιών του Οργανισμού
- e) την εσωτερική επιθεώρηση και την ανασκόπηση διοίκησης
- f) την ευθύνη της διοίκησης για τις πολιτικές του Οργανισμού
- g) τις σχέσεις μεταξύ των κανονιστικών απαιτήσεων, τις πολιτικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους επίδοσης, τυχόν εφαρμόσιμες νομικές απαιτήσεις, ευθύνες, ικανότητες προσωπικού, λειτουργίες, διαδικασίες, δεδομένα επίδοσης και συμπεράσματα και ευρήματα εσωτερικών επιθεωρήσεων.
- h) Για το σύστημα ασφάλεια τροφίμων EN ISO 22000:2005 θα πρέπει να έρχεται σε επαφή ο επικεφαλής επιθεωρητής με τον υπεύθυνο του πελάτη και να ενημερώνεται για την ώρα της παραγωγικής διαδικασίας του εκάστοτε πελάτη, ώστε να συντάσσετε το πρόγραμμα επιθεώρησης (ΦΟ 216) και να ελέγχεται από τον Διευθυντή διασφάλισης ποιότητας πριν την αποστολή του στον πελάτη. Πρέπει να διασφαλίζεται μέσω του προγράμματος επιθεώρησης (ΦΟ 216) το 50% του συνολικού χρόνου επιθεώρησης της επιτόπιας επιθεώρησης να λαμβάνει χώρα στην παραγωγική διαδικασία όπως ορίζεται από το ISO/TS 22003:2013 Annex B.B1.

#### 5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ομάδα επιθεώρησης αναλύει όλες τις πληροφορίες και τις αντικειμενικές αποδείξεις που συλλέγονται κατά τα δύο στάδια της επιθεώρησης, ανασκοπεί τα ευρήματα της επιθεώρησης και καταλήγει στα συμπεράσματα της επιθεώρησης.

#### 5.5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την ομάδα επιθεώρησης στον Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της ΛΑΜΠΟΡ για τη λήψη της απόφασης πιστοποίησης περιλαμβάνουν, κατ' ελάχιστο, τα εξής:

- a) τις αναφορές επιθεώρησης
- b) σχόλια για τις μη συμμορφώσεις και, όπου αυτό είναι εφικτό, τις διορθωτικές ενέργειες του Οργανισμού
- c) επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν κατά την ανασκόπηση της αίτησης και
- d) πρόταση για την πιστοποίηση ή όχι του επιθεωρούμενου Οργανισμού, μαζί με τυχόν προϋποθέσεις ή παρατηρήσεις

Ο Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης με βάση τη ΦΟ 217, λαμβάνει την απόφαση πιστοποίησης επί τη βάση της αξιολόγησης των ευρημάτων και των συμπερασμάτων της επιθεώρησης και άλλων σχετικών πληροφοριών (π.χ. δημόσιες πληροφορίες, σχόλια για την αναφορά επιθεώρησης από τον πελάτη).

#### 5.6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για τη μεταφορά πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποχρεωτικού εγγράφου IAF MD 2:2017.

Ως μεταφορά πιστοποίησης ορίζεται η αναγνώριση μιας υφιστάμενης και έγκυρης πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης που χορηγείται από έναν διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης από άλλο διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης στον συγκεκριμένο κωδικό δραστηριότητας ΕΑ. Η παράλληλη πιστοποίηση από περισσότερους του ενός οργανισμούς πιστοποίησης δεν εμπίπτει στον παραπάνω ορισμό και δεν ενθαρρύνεται από τον IAF. Μόνο η πιστοποίηση που καλύπτεται από διαπίστευση φορέα διαπίστευσης που έχει υπογράψει την αμοιβαία συμφωνία αναγνώρισης με τον IAF ή την τοπική ένωση φορέων διαπίστευσης (πχ ΕΑ) σε επίπεδο 3 και όπου εφαρμόζεται επίπεδο 4 και 5, είναι επιλέξιμη για μεταφορά.

Σε περιπτώσεις όπου απολεσθεί η διαπιστευμένη ικανότητα του φορέα πιστοποίησης να πιστοποιεί για το εν λόγω πρότυπο, η μεταφορά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΛΑΜΠΟΡ ενημερώνει τον οργανισμό διαπίστευσης, βάσει της οποίας προτίθεται να χορηγήσει την πιστοποίηση, πριν από τη μεταφορά.



### 5.6.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η ανασκόπηση θα πρέπει να διενεργηθεί με εξέταση τεκμηρίωσης και θα πρέπει να περιλαμβάνει κανονικά και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η επίσκεψη για την ανασκόπηση πριν τη μεταφορά δεν αποτελεί επιθεώρηση. Στην περίπτωση που αποφασίζεται να μην πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον πελάτη, θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως ο λόγος. Επίσης θα πραγματοποιείται επίσκεψη στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης.

Η ανασκόπηση θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- i. επιβεβαίωση ότι η δραστηριότητα του πελάτη εμπίπτει στο ΕΠΕΔ της ΛΑΜΠΟΡ
- ii. επιβεβαίωση ότι το διαπιστευμένο πεδίο του φορέα πιστοποίησης εμπίπτει στο πεδίο του φορέα διαπίστευσης, βάση της αμοιβαίας συμφωνίας (MLA)
- iii. τους λόγους που αναζητά ο πελάτης τη μεταφορά
- iv. ότι η εγκατάσταση ή οι εγκαταστάσεις που επιθυμούν να μεταφέρουν την πιστοποίησή τους κατέχουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό σχετικά με την γνησιότητά του, τη διάρκειά του και το πεδίο δραστηριότητας που καλύπτει το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης
- v. θεώρηση των τελευταίων εκθέσεων πιστοποίησης, ακολούθων εκθέσεων επιτήρησης και εκκρεμώσεις μη συμμορφώσεις που μπορεί να απορρέουν από αυτές. Η θεώρηση θα περιλαμβάνει επίσης και κάθε άλλη σχετική τεκμηρίωση με τη διεργασία της πιστοποίησης όπως χειρόγραφες σημειώσεις, ερωτηματολόγια κλπ. Αν οι τελευταίες εκθέσεις επιθεώρησης δεν είναι διαθέσιμες ή η επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης έχει παρέλθει το χρόνο της, ο πελάτης θα μεταχειρίζεται ως νέος πελάτης
- vi. παράπονα που έχουν δεχτεί και τις ενέργειες που έχουν γίνει,
- vii. θεώρηση του πλάνου επιθεώρησης και του προγράμματος τριετίας. Το πρόγραμμα τριετίας που είχε εγκατασταθεί από τον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης θα πρέπει να ανασκοπηθεί αν είναι διαθέσιμο
- viii. το στάδιο στον τρέχοντα κύκλο πιστοποίησης
- ix. κάθε τρέχουσα εμπλοκή της εταιρίας με κανονιστικούς φορείς σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης.

### 5.6.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΛΑΜΠΟΡ δεν προχωράει στη μεταφορά μέχρι να:

- i. έχει επαληθεύσει την εφαρμογή των διορθώσεων και των διορθωτικών ενεργειών όσον αφορά όλες τις εκκρεμείς κύριες μη συμμορφώσεις και να
- ii. έχει αποδεχτεί τα σχέδια του προς μεταφορά πελάτη για διόρθωση και τις διορθωτικές ενέργειες για όλες τις εκκρεμώσεις δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις

Όταν κατά την ανασκόπηση πριν την μεταφορά (ανασκόπηση τεκμηρίωσης ή / και επίσκεψη πριν από τη μεταφορά) εντοπίζονται ζητήματα που αποτρέπουν την ολοκλήρωση της μεταφοράς, η ΛΑΜΠΟΡ αντιμετωπίζει τον πελάτη ως νέο πελάτη. Παράλληλα, η ΛΑΜΠΟΡ αιτιολογεί την ενέργεια αυτή στον προς μεταφορά πελάτη και διατηρεί αρχεία που τεκμηριώνουν την απόφαση του αυτή.

Αν δεν έχουν εντοπισθεί εκκρεμούντα ή εν δυνάμει προβλήματα από την ανασκόπηση πριν την μεταφορά, δύναται να χορηγηθεί πιστοποιητικό μεταφοράς ακόλουθο από κανονική διεργασία



απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το προσωπικό που εκδίδει την απόφαση πιστοποίησης είναι διαφορετικό από εκείνο που διενεργεί την ανασκόπηση πριν από τη μεταφορά.

Εάν δεν εντοπιστούν προβλήματα από την ανασκόπηση πριν από τη μεταφορά, ο κύκλος πιστοποίησης βασίζεται στον προηγούμενο κύκλο πιστοποίησης και η ΛΑΜΠΟΡ καταρτίζει το πρόγραμμα τριετίας για το υπόλοιπο του κύκλου πιστοποίησης.

### **5.6.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΠΟΡ**

Η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών πιστοποίησης είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική διαδικασία μεταφοράς και την ακεραιότητα της πιστοποίησης. Όταν ζητηθεί, ο προηγούμενος φορέας πιστοποίησης που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό παρέχει στη ΛΑΜΠΟΡ όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται. Σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης, η ΛΑΜΠΟΡ καταγράφει τους λόγους και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόκτηση των αναγκαίων πληροφοριών από άλλες πηγές.

Ο προς μεταφορά πελάτης πρέπει να δώσει την αρμοδιότητα στον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης να παρέχει τις πληροφορίες που ζητά η ΛΑΜΠΟΡ. Ο φορέας πιστοποίησης που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό δεν μπορεί να αναστείλει ή αποσύρει το πιστοποιητικό του πελάτη μετά την κοινοποίηση ότι ο πελάτης αναθέτει σε άλλον φορέα πιστοποίησης την πιστοποίηση του εφόσον ο πελάτης εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης.

Η ΛΑΜΠΟΡ και ο προς μεταφορά πελάτης πρέπει να έρχεται σε επαφή με το φορέα διαπίστευσης που έχει διαπιστεύσει τον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στον αναλαμβάνοντα την μεταφορά φορέα πιστοποίησης ή αναστέλλει ή αποσύρει την πιστοποίηση του προς μεταφορά πελάτη χωρίς αιτία.

Μόλις η ΛΑΜΠΟΡ εκδώσει το πιστοποιητικό πρέπει να ενημερώσει τον προηγούμενο φορέα πιστοποίησης.

## **6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ**

### **6.1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η ΛΑΜΠΟΡ διενεργεί ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης, ώστε να ανασκοπούνται σε τακτική βάση αντιπροσωπευτικά τμήματα και λειτουργίες του Οργανισμού που καλύπτονται από το σκοπό του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης και να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές του Οργανισμού και του συστήματος διαχείρισής του.

Οι δραστηριότητες επιτήρησης περιλαμβάνουν επιτόπου επιθεωρήσεις για να αξιολογείται κατά πόσο το σύστημα διαχείρισης του Οργανισμού ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, ως προς το πρότυπο, βάσει του οποίου χορηγείται η πιστοποίηση.

### **6.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ**

Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι επιτόπου επιθεωρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα πλήρεις επιθεωρήσεις του συστήματος. Προγραμματίζονται από τον Σχεδιάζονται από τον Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης έτσι ώστε η ΛΑΜΠΟΡ να μπορεί να διατηρεί την εμπιστοσύνη πως το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις

μεταξύ των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης. Το πρόγραμμα των επιθεωρήσεων επιτήρησης περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα εξής:

- a) τις εσωτερικές επιθεωρήσεις και την ανασκόπηση διοίκησης
- b) την ανασκόπηση των ενεργειών που εκτελέστηκαν για τις μη συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επιθεώρησης
- c) τη διαχείριση των παραπόνων
- d) την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης αναφορικά με την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών των πιστοποιημένων πελατών
- e) την πρόοδο των προσχεδιασμένων δραστηριοτήτων αναφορικά με τη διαρκή βελτίωση
- f) το διαρκή λειτουργικό έλεγχο
- g) την ανασκόπηση τυχόν αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών σε εγκαταστάσεις, προσωπικό, ιδιοκτησιακό καθεστώς, σκοπού πιστοποίησης και
- h) τη χρήση των σημάτων ή/ και άλλων αναφορών στην πιστοποίηση

Όταν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης επιτήρησης, εντοπίζονται μη συμμορφώσεις ή δεν υπάρχουν επαρκείς αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης, η ΛΑΜΠΟΡ δίνει στον οργανισμό χρονικό περιθώριο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της επιθεώρησης για να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αρθούν όλες οι μη συμμορφώσεις. Σε περίπτωση που στο χρονικό αυτό διάστημα δεν αρθούν οι συγκεκριμένες μη συμμορφώσεις, η ΛΑΜΠΟΡ προχωρά σε αναστολή του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο 15 του παρόντος Κανονισμού.

## 7. ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

### 7.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διενεργείται πριν από την λήξη του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης εκτός και εάν έχει ζητηθεί εγγράφως από τον Οργανισμό 3 τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, διακοπή της Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που με ευθύνη του Οργανισμού, η επιθεώρηση επαναξιολόγησης διενεργηθεί μετά την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού (χωρίς τεκμηριωμένη αιτιολόγηση), η επιθεώρηση θεωρείται επιθεώρηση αρχικής πιστοποίησης και ακολουθούνται οι κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο 4.5.

### 7.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μια επιθεώρηση επαναπιστοποίησης σχεδιάζεται και διεξάγεται, ώστε να αξιολογείται η διαρκής ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου του συστήματος διαχείρισης ή άλλου κανονιστικού εγγράφου. Σκοπός της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης είναι η επιβεβαίωση της συνεχιζόμενης συμμόρφωσης και αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης στο σύνολό του, καθώς και της συνεχιζόμενης σχετικότητας και εφαρμοσιμότητας του πεδίου της πιστοποίησης.

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης λαμβάνει υπόψη την επίδοση του συστήματος διαχείρισης κατά την περίοδο της πιστοποίησης και περιλαμβάνει την ανασκόπηση αναφορών προηγούμενων επιθεωρήσεων επιτήρησης.

Οι δραστηριότητες της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης περιλαμβάνουν το πρώτο στάδιο της επιθεώρησης, όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα, τον πελάτη ή το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης (π.χ. αλλαγές στη νομοθεσία).

Στην περίπτωση των πολλαπλών εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός της επιθεώρησης διασφαλίζει επαρκείς επιτόπου επιθεωρήσεις, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση.

### 7.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης περιλαμβάνει μία ετήσια επιτόπου επιθεώρηση, η οποία καλύπτει τα ακόλουθα ζητήματα:

- την αποτελεσματικότητα του συνόλου του συστήματος διαχείρισης αναφορικά με εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές, και τη συνεχιζόμενη σχετικότητα και εφαρμοσιμότητα του πεδίου της πιστοποίησης
- την αποδεδειγμένη δέσμευση για διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης, ώστε να βελτιώνεται η συνολική επίδοση
- το κατά πόσο η λειτουργία του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης συμβάλλει στην επίτευξη των πολιτικών και των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού

Όταν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης, εντοπίζονται μη συμμορφώσεις ή δεν υπάρχουν επαρκείς αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης, η ΛΑΜΠΟΡ δίνει στον οργανισμό χρονικό περιθώριο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της επιθεώρησης για να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αρθούν όλες οι τυχόν παρατηρηθείσες μη συμμορφώσεις.

Σε περίπτωση που στο χρονικό αυτό διάστημα λήξει το πιστοποιητικό, η ΛΑΜΠΟΡ προχωρά σε αναστολή του πιστοποιητικού το οποίο απονέμεται ξανά μετά τη άρση των μη συμμορφώσεων.

Για τον σωστό προγραμματισμό των επιθεωρήσεων επαναπιστοποίησης, ο Διευθυντής Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (4) τέσσερις μήνες πριν από την λήξη του πιστοποιητικού επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο του πελάτη για τον ορισμό της ημερομηνίας επιθεώρησης.

### 8. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Οι ειδικές επιθεωρήσεις διενεργούνται:

- Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, Επιτήρησης ή Επαναξιολόγησης
- Εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και του παρόντος Κανονισμού (π.χ. μετά από παράπονα πελατών του πιστοποιημένου οργανισμού, παράβαση υφιστάμενης νομοθεσίας διαπιστωθείσα από αρμόδια Αρχή)
- Όταν ζητηθούν από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από αίτησή τους και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού
- Σε περιπτώσεις όπου υποπέσει στην αντίληψη της ΛΑΜΠΟΡ ή γίνει καταγγελία για μη ορθή χρήση σήματος
- Όταν τεκμηριωμένα και με υπαιτιότητα της ΛΑΜΠΟΡ, μια επιθεώρηση δεν ήταν αντικειμενική και τεχνικώς άρτια

- Όταν γίνουν αλλαγές στον Οργανισμό που μεταξύ άλλων αφορούν το νομικό, εμπορικό, οργανωτικό καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας, την αλλαγή διεύθυνσης του Πιστοποιημένου Οργανισμού ή της δραστηριότητάς του.

## 9. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ

Για την επέκταση του πεδίου μιας πιστοποίησης που έχει ήδη χορηγηθεί, ο Οργανισμός υποβάλλει σχετική αίτηση. Στη συνέχεια η ΛΑΜΠΟΡ ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται μετά την παράγραφο 4.1 του παρόντος Κανονισμού. Η επιθεώρηση επέκτασης πεδίου μπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασμό με άλλη προγραμματισμένη επιθεώρηση (επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης).

## 10. ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

### 10.1. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ

Η εναρκτήρια σύσκεψη συγκαλείται από τον Επικεφαλή της Ομάδας Επιθεώρησης αμέσως μετά την άφιξη της Ομάδας Επιθεώρησης στο χώρο της επιθεώρησης.

Συμμετέχουν:

- Από την πλευρά της ΛΑΜΠΟΡ, όλα τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης
- Από την πλευρά του Οργανισμού, τουλάχιστον, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης και ο Υπεύθυνος Ποιότητας του ΣΔΠ

Σκοπός:

- επιβεβαίωση του σχεδίου επιθεώρησης
- αναφορά στον τρόπο διενέργειας της επιθεώρησης
- επιβεβαίωση των διαύλων επικοινωνίας
- ερωτήματα από τους επιθεωρούμενους

### Διεξαγωγή εναρκτήριας σύσκεψης

- a) συστάσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων
- b) επιβεβαίωση των αντικειμενικών στόχων, σκοπών και κριτηρίων της επιθεώρησης
- c) επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος της επιθεώρησης
- d) μέθοδοι και διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης
- e) επιβεβαίωση των διαύλων επίσημης επικοινωνίας
- f) γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης
- g) απαιτούμενοι πόροι και εγκαταστάσεις
- h) δήλωση εμπιστευτικότητας
- i) ασφάλεια, διαδικασίες έκτακτων περιστατικών και ασφάλειας
- j) διάθεση, ρόλος και ταυτότητα των συνοδών
- k) μέθοδος αναφοράς, καθώς και αξιολόγηση των μη συμμορφώσεων

Με ευθύνη του Επικεφαλής Επιθεωρητή, συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο που αφορά την εναρκτήρια σύσκεψη, στην Έκθεση Επιθεώρησης ΦΟ 201 και προσυπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Διοίκησης που συμμετέχει στην εναρκτήρια σύσκεψη.

### 10.2. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Ο ρόλος και ευθύνη των συνοδών είναι:

- καθορισμός επαφών και χρόνου διεξαγωγής συνεντεύξεων
- ρύθμιση επισκέψεων σε συγκεκριμένα μέρη των εγκαταστάσεων ή του οργανισμού
- διασφάλιση της επίγνωσης και της τήρησης από πλευράς ομάδας επιθεώρησης των κανονισμών που αφορούν τις διαδικασίες ασφάλειας στις εγκαταστάσεις

Ο ρόλος και ευθύνη των παρατηρητών είναι:

- επίβλεψη της επιθεώρησης εκ μέρους του επιθεωρούμενου οργανισμού
- παροχή διευκρινίσεων ή βοήθεια στη συλλογή πληροφοριών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επικεφαλής επιθεωρητής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον Οργανισμό την αλλαγή του συνοδού ή του παρατηρητή όταν αποδεδειγμένα και κατ' επανάληψη παρεκκλίνουν από το ρόλο τους και εμποδίζουν το έργο της ομάδας επιθεώρησης.

### **10.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

#### **4.12.3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Η ομάδα επιθεώρησης οφείλει να συνεδριάσει πριν από την καταληκτική σύσκεψη, ώστε να:

- υποβάλλει σε ανασκόπηση τα ευρήματα της επιθεώρησης και άλλες σχετικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης με βάση τους αντικειμενικούς στόχους της επιθεώρησης
- συμφωνήσει τα συμπεράσματα της επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή αβεβαιότητα της διεργασίας της επιθεώρησης
- κατηγοριοποιεί τις τυχόν εντοπισθείσες Μη Συμμορφώσεις

### **10.4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Ο επικεφαλής επιθεωρητής συμπληρώνει την έκθεση επιθεώρησης ΦΟ 201. Επίσης συμπληρώνει τα έντυπα των Μη Συμμορφώσεων ΦΟ 212.

### **10.5. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ**

Συμμετέχουν:

- Από την πλευρά της ΛΑΜΠΟΡ, όλα τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης
- Από την πλευρά του Οργανισμού, τουλάχιστον, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης και ο Υπεύθυνος Ποιότητας του ΣΔΠ

Σκοπός:

- Τυπικότητες
- Δήλωση απάρνησης
- Παρουσίαση ευρημάτων επιθεώρησης
- Συζήτηση σχετικά με τα ευρήματα της επιθεώρησης.
- Πρόταση από τον Οργανισμό για τον τρόπο άρσης των Μη Συμμορφώσεων
- Ενημέρωση από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή για τον τρόπο αποστολής αντικειμενικών αποδείξεων ή για επιθεώρηση επιβεβαίωσης.
- Πρόταση για πιστοποίηση

Στο τέλος της καταληκτικής σύσκεψης, ο εκπρόσωπος της Διοίκησης, υπογράφει την έκθεση επιθεώρησης ΦΟ 201 και λαμβάνει αντίγραφο αυτής. Σε περίπτωση που αρνηθεί να αποδεχθεί τα

ευρήματα της επιθεώρησης και άρα να υπογράψει την έκθεση επιθεώρησης, ο Επικεφαλής επιθεωρητής καταγράφει την διαφωνία ή την επιφύλαξη και δίδει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον επιθεωρούμενο.

## 11. ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

### 11.1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η έκδοση ή μη του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης αποφασίζεται από τον Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης μετά από σχετική εισήγηση του επικεφαλής Επιθεωρητή. Η εισήγηση εκτός των άλλων περιλαμβάνει την έκθεση επιθεώρησης, την τεκμηρίωση της διενέργειας διορθωτικών ενεργειών για την άρση των Μη Συμμορφώσεων που παρατηρήθηκαν κατά την επιθεώρηση. Η απόφαση του Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης γνωστοποιείται εγγράφως στον Οργανισμό.

### 11.2. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η ΛΑΜΠΟΡ τηρεί ένα μητρώο των υφιστάμενων εν ισχύ πιστοποιήσεων το οποίο αναφέρει την ονομασία, το σχετικό κανονιστικό έγγραφο, το πεδίο και τη γεωγραφική θέση (π.χ. πόλη και χώρα) κάθε πιστοποιημένου πελάτη (ή τη γεωγραφική θέση των κεντρικών και τυχόν άλλων εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο μιας πιστοποίησης, πολλαπλών εγκαταστάσεων). Κατόπιν σχετικού αιτήματος διαθέτει ατελώς το ανωτέρω Μητρώο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, το μητρώο αυτό παραμένει ιδιοκτησία της ΛΑΜΠΟΡ. Παράλληλα, η ΛΑΜΠΟΡ τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο των πιστοποιημένων οργανισμών.

## 12. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης είναι τρία (3) έτη.

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών πραγματοποιούνται δύο (2) ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης.

Η ανανέωση του Πιστοποιητικού γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια μετά τη σχετική επιθεώρηση επαναπιστοποίησης (βλ. παράγραφο 7 του παρόντος Κανονισμού).

## 13. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να διακόψει την χρήση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. Σε αυτή τη περίπτωση, γνωστοποιεί εγγράφως την επιθυμία του στην ΛΑΜΠΟΡ, επιστρέφει το Πιστοποιητικό και αποσύρει όλο το διαφημιστικό υλικό και τις καταχωρήσεις στα οποία γίνεται αναφορά στο Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

## 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΑΜΠΟΡ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

### 14.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΑΜΠΟΡ

Η ΛΑΜΠΟΡ

- παρέχει στους πιστοποιημένους πελάτες του έγκαιρη ειδοποίηση τυχόν αλλαγών στις απαιτήσεις πιστοποίησης που εφαρμόζει.
- επαληθεύει πως όλοι οι πιστοποιημένοι του πελάτες συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις.
- διενεργεί ειδικές επιθεωρήσεις (βλ. παράγραφο 8 του παρόντος Κανονισμού)



- προχωρεί στην αναστολή πιστοποιητικών (βλ. παράγραφο 15 του παρόντος Κανονισμού)
- διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις με εξειδικευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Αν ένας Οργανισμός διατυπώσει αιτιολογημένα παράπονα για την αντικειμενικότητα και την τεχνική επάρκεια μιας επιθεώρησης, η ΛΑΜΠΟΡ διοργανώνει, με δικά του έξοδα και με διαφορετική Ομάδα Επιθεώρησης νέα επιθεώρηση.
- διαθέτει και ενημερώνει κατάλογο με τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγήσει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
- υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας

Η ΛΑΜΠΟΡ δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις όπου δημιουργηθούν ζημίες λόγω της χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών του Πιστοποιημένου Οργανισμού. Σε περιπτώσεις όπου εγείρονται απαιτήσεις για τις ανωτέρω ζημίες ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς την ΛΑΜΠΟΡ

#### 14.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Ο Πιστοποιημένος Οργανισμός:

- μπορεί να χρησιμοποιήσει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του ΣΔΠ για οποιουδήποτε επαγγελματικούς σκοπούς, για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει τη συμμόρφωση του ΣΔΠ μόνο σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Πεδίο Πιστοποίησης, αρκεί σε κάθε περίπτωση να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία, ο παρών κανονισμός, τα Πρότυπα Πιστοποίησης και οι σχετικές υπογεγραμμένες συμβάσεις.
- μπορεί να ζητήσει, με βάση τεκμηριωμένη αιτιολόγηση (πχ ακαταλληλότητα επιθεωρητών, εμπιστευτικότητα, ανταγωνισμός), την αντικατάσταση της Ομάδας επιθεώρησης έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την επιθεώρηση.
- μπορεί να προσφύγει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με τις αποφάσεις του Διευθυντή Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (βλ. παράγραφο 5.5 του Παρόντος Κανονισμού).
- μπορεί να ζητήσει την διενέργεια ειδικής επιθεώρησης, όταν τεκμηριωμένα μια επιθεώρηση δεν ήταν αντικειμενικά και τεχνικά άρτια με υπαιτιότητα της ΛΑΜΠΟΡ
- πρέπει να εφαρμόζει ένα ΣΔΠ σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισμό και να το βελτιώνει συνεχώς.
- πρέπει εγγράφως να δώσει την συγκατάθεσή του της ΛΑΜΠΟΡ για την δημοσιοποίηση οποιουδήποτε παραπόνου τρίτου προσώπου που τον αφορά.
- υποχρεούται να παρέχει αληθή και ακριβείς πληροφορίες σε όλες τις δραστηριότητες μιας επιθεώρησης, να διευκολύνει την διενέργεια των επιθεωρήσεων και να έχει διαθέσιμο το σχετικό προσωπικό για την επιτυχή τέλεση αυτών.
- υποχρεούται να εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν τις Μη Συμμορφώσεις που εντοπίζονται κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων εντός του Συμφωνημένου με την Ομάδα Επιθεώρησης χρονικού διαστήματος.
- υποχρεούται να ενημερώνει την ΛΑΜΠΟΡ, εντός μηνός, για κάθε σημαντική αλλαγή που αφορά:
  - a) το νομικό, εμπορικό και οργανωτικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς ιδιοκτησίας,
  - b) την οργανωτική του δομή και διοίκηση (π.χ. κύρια διευθυντικά ή τεχνικά στελέχη ή στελέχη επιφορτισμένα με τη λήψη αποφάσεων)
  - c) τη διεύθυνση επικοινωνίας και τις εγκαταστάσεις
  - d) το πεδίο των δραστηριοτήτων υπό το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης, και



- ε) το σύστημα διαχείρισης και τις διεργασίες του
- υποχρεούται να τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις και όλους τους άλλους όρους απέναντι στην ΛΑΜΠΟΡ, όπως αυτές περιγράφονται στις υπογραφείσες συμβάσεις συνεργασίας. Μη τήρηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης οδηγεί σε απόσυρση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του ΣΔΠ
  - υποχρεούται να χρησιμοποιεί το λογότυπο της ΛΑΜΠΟΡ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού
  - υποχρεούται σε περίπτωση ανάκλησης του Πιστοποιητικού, το αργότερα εντός πέντε (5) ημερών, να διακόπτει κάθε χρήση του λογότυπου και των σημάτων της ΛΑΜΠΟΡ, τα οποία πρέπει να επιστρέφει άμεσα.

## 15. ΑΝΑΣΤΟΛΗ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ή ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

### 15.1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Η ΛΑΜΠΟΡ αναστέλλει την πιστοποίηση, όταν:

- Ο πιστοποιημένος Οργανισμός δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων επιτήρησης κατά τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα
- Ο πιστοποιημένος Οργανισμός ζητά ο ίδιος την αναστολή.
- Ο πιστοποιημένος Οργανισμός δεν αίρει έγκαιρα τις μη συμμορφώσεις που έχουν εντοπιστεί από την ομάδα επιθεώρησης
- Ο πιστοποιημένος Οργανισμός δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις
- Ο πιστοποιημένος Οργανισμός χρησιμοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή/και το σήμα της ΛΑΜΠΟΡ
- Κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων δοθούν στην Ομάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες
- Ο πιστοποιημένος Οργανισμός δεν τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος ειδικού κανονισμού πιστοποίησης

Υπό καθεστώς αναστολής, η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του Οργανισμού δεν ισχύει προσωρινά. Στη Σύμβαση αναφέρεται ρητά πως σε περίπτωση αναστολής ο Οργανισμός παύει να προωθεί την πιστοποίησή του. Η ΛΑΜΠΟΡ διαθέτει μητρώο με τους Οργανισμούς των οποίων την Πιστοποίηση έχει αναστείλει ΦΟ 219. Το ανωτέρω μητρώο είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο ατελώς κατόπιν σχετικής αίτησης. Η αναστολή του πιστοποιητικού δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους τρεις (3) μήνες.

### 15.2. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Η ΛΑΜΠΟΡ προχωρεί στην απόσυρση του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του ΣΔΠ του Οργανισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν δεν έχουν αρθεί οι αιτίες αναστολής του πιστοποιητικού μετά την πάροδο τριών (3) μηνών
- Όταν ο Οργανισμός πάψει να υπάρχει ως νομική οντότητα ή χρεοκοπήσει
- Όταν ο Οργανισμός αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία του με την ΛΑΜΠΟΡ

Σε περίπτωση όπου η ΛΑΜΠΟΡ προχωρήσει σε απόσυρση Πιστοποιητικού και ο Οργανισμός επιθυμεί να επανακτήσει το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση στην

ΛΑΜΠΟΡ και να ακολουθηθεί από την αρχή ολόκληρη η διαδικασία Πιστοποίησης. Η ΛΑΜΠΟΡ διαθέτει μητρώο με τους Οργανισμούς των οποίων την Πιστοποίηση έχει αποσύρει ΦΟ 219. Το ανωτέρω μητρώο είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο ατελώς κατόπιν σχετικής αίτησης.

### 15.3. ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΛΑΜΠΟΡ συρρικνώνει το πεδίο πιστοποίησης του Οργανισμού, ώστε να αποκλείει τμήματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όταν ο Οργανισμός συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης για αυτά τα τμήματα του πεδίου της πιστοποίησης. Οποιαδήποτε τέτοια συρρίκνωση συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε κατά την πιστοποίηση.

## 16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΠΟΝΑ

### 16.1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση γραπτού ή προφορικού αιτήματος από τον εκπρόσωπο του πελάτη σε οποιοδήποτε από το προσωπικό της ΛΑΜΠΟΡ για την επανεξέταση απόφασης σχετικής με την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης του πελάτη, ο υπεύθυνος ποιότητας της ΛΑΜΠΟΡ επιβεβαιώνει προς τον εκπρόσωπο του πελάτη τη λήψη της ένστασης και ενημερώνει σχετικά το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης ώστε να εξετάσει την ένσταση. Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο υπεύθυνος ποιότητας σε συνεννόηση με τα μέλη του Συμβουλίου, συντονίζει τις εργασίες διερεύνησης, συγκέντρωσης και επιβεβαίωσης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει για την παραπάνω ένσταση και για επόμενες ενέργειες σχετικές με την επίλυση της ένστασης. Η απόφαση της προωθείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος ενημερώνει επίσημα τον εκπρόσωπο του πελάτη σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών. Η απόφαση του Συμβουλίου είναι τελική και δεν επιδέχεται νέας προσφυγής. Μέχρι την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την παραπάνω απόφαση, ισχύει η προηγούμενη απόφαση της ΛΑΜΠΟΡ. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφανθεί για επόμενες ενέργειες σχετικές με την επίλυση της ένστασης, ο υπεύθυνος ποιότητας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.

### 16.2. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Σε περίπτωση γραπτής ή προφορικής δήλωση δυσαρέσκειας, πέρα από ένσταση, από οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό προς οποιοδήποτε από το προσωπικό της ΛΑΜΠΟΡ, η οποία σχετίζεται με δραστηριότητες της για την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και για την οποία δήλωση αναμένει απόκριση, ο υπεύθυνος ποιότητας επιβεβαιώνει προς τον δηλώνοντα το παράπονο, τη λήψη του παραπόνου και ενημερώνει σχετικά Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης ώστε να εξετάσει το παράπονο. Επιπλέον ο υπεύθυνος ποιότητας ενημερώνει σχετικά τον εκπρόσωπο του πελάτη. Σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ο υπεύθυνος ποιότητας σε συνεννόηση με τα μέλη της επιτροπής, συντονίζει τις εργασίες διερεύνησης, συγκέντρωσης και επιβεβαίωσης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει για το παραπάνω παράπονο και για επόμενες ενέργειες σχετικές με την επίλυση του παραπόνου. Η απόφαση της προωθείται στον Διευθυντή Πιστοποίησης ο οποίος ενημερώνει επίσημα το άτομο ή οργανισμό που δήλωσε το παράπονο και τον εκπρόσωπο του πελάτη σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ημερών και από κοινού όλοι συμφωνούν διορθωτικές ενέργειες και το βαθμό κατά τον οποίο θα δημοσιοποιηθεί το

παράπνο και η επίλυσή του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τριών μερών ενεργοποιείται εκ νέου το Συμβούλιο όπου η απόφαση του είναι τελική και δεν επιδέχεται νέας προσφυγής. Το προσωπικό της ΛΑΜΠΟΡ διατηρεί με εμπιστευτικό τρόπο τα στοιχεία του ατόμου ή του οργανισμού που υπέβαλε το παράπνο και τα στοιχεία του παραπόνου. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο αποφανθεί για επόμενες ενέργειες σχετικές με την επίλυση του παραπόνου, ο υπεύθυνος ποιότητας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών.

## 17. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση των Οργανισμών, η ΛΑΜΠΟΡ τους αποστέλλει το σχετικό Πιστοποιητικό και το λογότυπο της ΛΑΜΠΟΡ και ενδεχομένως το σήμα του Φορέα Διαπίστευσης και ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο λογότυπος της ΛΑΜΠΟΡ, αποτελεί περιουσία της ΛΑΜΠΟΡ. Όταν χρησιμοποιείται, τοποθετείται σε συνάρτηση με την επωνυμία του Οργανισμού και ποτέ μόνο του, ακολουθείται από το πρότυπο το οποίο αφορά η πιστοποίηση (ποιότητα, περιβάλλον, ασφάλεια τροφίμων) και τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Έχει τις παρακάτω μορφές:



Το σήμα του Φορέα Διαπίστευσης αποτελεί περιουσία του αντίστοιχου φορέα και χρησιμοποιείται μόνο μετά από διαπίστευση της ΛΑΜΠΟΡ. Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής Διαπίστευσης της ΛΑΜΠΟΡ, η ΛΑΜΠΟΡ ενημερώνει άμεσα όλους τους Πιστοποιημένους Οργανισμούς για να σταματήσουν άμεσα τη χρήση του σχετικού σήματος. Το σήμα του Φορέα Διαπίστευσης έχει την κάτωθι μορφή:



Ο λογότυπος της ΛΑΜΠΟΡ μαζί με το πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο.

Οι Πιστοποιημένοι Οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον λογότυπο στα έγγραφα τους (πχ, έγγραφα αλληλογραφίας, ενημερωτικά φυλλάδια, προσφορές, όχι όμως σε εκθέσεις δοκιμών, εκθέσεις ελέγχου, πιστοποιητικά, σε συμβόλαια με τους πελάτες τους). Η θέση του λογότυπου στα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι πλησίον των γωνιών του εγγράφου και σε καμία περίπτωση να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται με ευθύνη της ΛΑΜΠΟΡ.

Απαγορεύεται η χρήση του λογότυπου της ΛΑΜΠΟΡ επάνω σε προϊόντα του Οργανισμού έτσι ώστε να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων. Χρήση του λογότυπου της ΛΑΜΠΟΡ με τέτοιο

τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση και προκαλεί την αναστολή του Πιστοποιητικού.

Ο Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο Πιστοποίησης με τις συγκεκριμένες αναλογίες και χρωματισμούς που παραδίδεται από την ΛΑΜΠΟΡ

Η χρήση του λογοτύπου της ΛΑΜΠΟΡ είναι προαιρετική.

Ο οργανισμός κατά τη δημοσίευση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο internet, σε διαφημιστικά φυλλάδια ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης από την ΛΑΜΠΟΡ θα πρέπει να είναι σαφής ώστε:

- να μην κάνει ή να επιτρέπει να γίνεται παραπλανητική δήλωση για την πιστοποίηση του
- να μην χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή μέρος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης με παραπλανητικό τρόπο
- κατά την απόσυρση ή ανάκληση της πιστοποίησης, να διακόπτει τη χρήση του διαφημιστικού υλικού που αναφέρεται στην πιστοποίηση
- κατά την συρρίκνωση του πεδίου πιστοποίησης, να τροποποιεί ανάλογα το διαφημιστικό υλικό
- να μην επιτρέπει η αναφορά στο πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι η πιστοποίηση αφορά πιστοποίηση προϊόντος, υπηρεσίας ή διεργασίας
- να μην υπονοεί ότι η πιστοποίηση περιλαμβάνει και δραστηριότητες οι οποίες έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο της πιστοποίησης
- δεν χρησιμοποιεί την πιστοποίηση με τρόπο που να οδηγεί στη δυσφήμιση ή στην απώλεια της εμπιστοσύνης της ΛΑΜΠΟΡ ή του συστήματος των πιστοποιήσεων

## 18. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### 18.1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς την ΛΑΜΠΟΡ, περιγράφονται αναλυτικά στις υπογραφείσες συμβάσεις. Από την συνεργασία ενός Οργανισμού με τον την ΛΑΜΠΟΡ, μπορούν να προκύψουν τα εξής κόστη:

- Κόστος αίτησης
- Κόστος επιθεώρησης (δεν περιλαμβάνει έξοδα μεταφοράς και διαμονής της Ομάδας Επιθεώρησης στην έδρα ή στα παραρτήματα του Οργανισμού)
- Κόστος διατήρησης της πιστοποίησης (συμπεριλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης των Πιστοποιητικών και χρήσης των λογοτύπων )

Σε κάποιες περιπτώσεις, το κόστος αίτησης, το κόστος επιθεώρησης και το κόστος διατήρησης της πιστοποίησης συγχωνεύονται σε ένα συνολικό κόστος. Η ΛΑΜΠΟΡ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

### 18.2. ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος αίτησης καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης στην ΛΑΜΠΟΡ. Σε περίπτωση μη καταβολής του κόστους αίτησης, η ΛΑΜΠΟΡ διατηρεί το δικαίωμα να μην λάβει υπόψιν της την αίτηση.

Το κόστος της επιθεώρησης (αρχικής / επιτήρησης/ επαναπιστοποίησης/ ειδικής) καταβάλλεται τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή της εν λόγω επιθεώρησης. Η ΛΑΜΠΟΡ, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την επιθεώρηση αν ο Οργανισμός δεν εκπληρώσει την παραπάνω υποχρέωση.

Στην περίπτωση που μέσω Σύμβασης, έχει συμφωνηθεί ένα συνολικό κόστος που συμπεριλαμβάνει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του οργανισμού προς την ΛΑΜΠΟΡ, αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Σύμβασης. Στην περίπτωση που αθετηθούν οι οικονομικοί όροι της Σύμβασης, η ΛΑΜΠΟΡ προχωρά στην αναστολή του Πιστοποιητικού.

## 19. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Παρών Κανονισμός Πιστοποίησης μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε με ευθύνη του της ΛΑΜΠΟΡ.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Κανονισμού Πιστοποίησης, η ΛΑΜΠΟΡ ενημερώνει εγγράφως τους πιστοποιημένους από αυτήν Οργανισμούς για την τροποποίηση αυτή και τις αλλαγές που επέφερε και ορίζει περίοδο προσαρμογής ανάλογη με το εύρος των αλλαγών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι Οργανισμοί στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού.

Στο τέλος της περιόδου προσαρμογής, όλοι οι Πιστοποιημένοι Οργανισμοί από την ΛΑΜΠΟΡ, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τροποποιημένου Κανονισμού. Η ΛΑΜΠΟΡ, σε καμία περίπτωση δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να βοηθήσει στην συμμόρφωση με τον Κανονισμό του.

Στην περίπτωση που κάποιος Πιστοποιημένος από την ΛΑΜΠΟΡ, Οργανισμός, δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού, η ΛΑΜΠΟΡ προχωρά στην αναστολή του Πιστοποιητικού του.

## 20. Τροποποιήσεις.

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗΣ)
2 <sup>η</sup>	3/11/2015	Ενσωμάτωση παρατηρήσεων ΕΣΥΔ σελ. 5,7 και 16.
3 <sup>η</sup>	15/01/2016	Ενσωμάτωση των απαιτήσεων του ISO/TS 22003:2013
4 <sup>η</sup>	14/10/2016	Ενσωμάτωση των απαιτήσεων των EN ISO/IEC 17025:2015 (παρ. 16 ενστάσεις – παράπονα), EN ISO 9001:2015 & EN ISO 14001:2015
5 <sup>η</sup>	11/08/2017	Ενσωμάτωση ΜΣ ΕΣΥΔ §10.2.3α
6 <sup>η</sup>	18/04/2019	Προσθήκη απαιτήσεων: - IAF MD 2:2017 - IAF MD 11:2013 - IAF MD 1:2018 και ISO/TS 22003:2013 για επιθεώρηση πολλαπλών εγκαταστάσεων
7 <sup>η</sup>	10/07/2020	- Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων ΕΣΥΔ (παρ. 5.3.1, 5.3.2, 5.Γ) - IAF MD 11:2019 (παρ.5.3.1, 15.2, 5.Δ)
8 <sup>η</sup>	10/01/2021	- Αφαίρεση IAF MD 11:2019