

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



*Ο παρόν Κανονισμός αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας IQC
Οποιαδήποτε χρήση, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αντιγραφή του επιτρέπεται μόνον στο
εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της εταιρείας.*

*Για την αξιοποίησή του από άλλα φυσικά πρόσωπα ή φορείς, απαιτείται γραπτή συναίνεση του
Διευθύνοντα Σύμβουλου ή του Διευθυντή Πιστοποίησης.*

INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ:	ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ:	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:	

0. Περιεχόμενα

0. Περιεχόμενα.....	2
1. Αντικείμενο.....	3
2. Ορισμοί.....	3
3. Αμεροληψία - Ανεξαρτησία - Εχεμύθεια	4
4. Διαδικασία Επιθεώρησης.....	5
4.1. Γενικά.....	5
4.2. Αιτήσεις	5
4.3. Αξιολόγηση Αποδοχή – Ανασκόπηση Αιτήσεων.....	6
4.4. Ορισμός Ομάδας Επιθεώρησης	8
4.5. Ορισμός Απαιτούμενων Ανθρωποημερών	9
4.6. Στάδιο 1 Αρχικής Επιθεώρησης (Stage 1).....	9
4.7. Στάδιο 2 Αρχικής Επιθεώρησης (Stage 2).....	11
4.8. Επιθεωρήσεις Επιτήρησης	17
4.9. Ειδικές Επιθεωρήσεις	18
4.10. Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης.....	18
4.11. Επιθεώρηση Υποκαταστημάτων.....	19
4.12. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης/ Αλλαγή Προτύπου Πιστοποίησης	20
5. Χορήγηση / Ανανέωση Πιστοποιητικού.....	20
5.1. Χορήγηση Πιστοποιητικού.....	20
5.2. Δικαιώματα IQCert	21
5.3. Υποχρεώσεις IQCert.....	21
6. Δικαιώματα / Υποχρεώσεις των Οργανισμών	22
6.1. Δικαιώματα Οργανισμών.....	22
6.2. Υποχρεώσεις Οργανισμών.....	22
7. Ανάκληση Πιστοποιητικού.....	23
7.1. Προσωρινή Ανάκληση Πιστοποιητικού	23
7.2. Οριστική Ανάκληση Πιστοποιητικού	24
8. Προσφυγές	24
9. Παράπονα.....	25
10. Παράπονα τρίτου προς την IQcert.....	25
11. Ενστάσεις.....	25
12. Χρήση Λογοτύπων.....	26
13. Οικονομικοί Όροι	27
13.1. Γενικά.....	27
13.2. Όροι Πληρωμής	27
14. Μεταβολές και Αναθεωρήσεις.....	28
15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....	29

1. Αντικείμενο

Ο παρών Κανονισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ΣΔΟΑ) περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθεί η IQCert για την επιθεώρηση, πιστοποίηση και χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΣΔΟΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012 και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17021.

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των ΣΔΟΑ δεν σχετίζονται με την επιθεώρηση και πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν είναι ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιστοποιητικά συμμόρφωσης προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέονται με αυτά.

2. Ορισμοί

Οδικό Δίκτυο: Σύστημα δρόμων σε μια περιοχή

Οδική Κίνηση: Μηχανοκίνητη και μη, χρήση του δρόμου

Τροχαίο Ατύχημα: Σύγκρουση ή πρόσκρουση σε ένα δρόμο που μπορεί να προκαλέσει θάνατο, τραυματισμό ή ζημιά

Οδικό Περιστατικό: Περίπτωση που προκύπτει από αποτυχία ενός συστατικού στοιχείου ή εξωτερικών παραγόντων που συνεισφέρουν στην οδικό σύστημα. Τα περιστατικά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τροχαία ατυχήματα και παρολίγον ατυχήματα. Παραδείγματα συστατικών στοιχείων είναι οι χρήστες δρόμων, οχήματα, δρόμοι και απρόβλεπτοι εξωτερικοί παράγοντες όπως αστραπές ή ζώα.

Οδική Ασφάλεια: Καταστάσεις και παράγοντες σχετικοί με τα ατυχήματα και άλλα οδικά περιστατικά που επιδρούν ή έχουν την δυνατότητα επίδρασης στο θάνατο ή στον τραυματισμό των οδικών χρηστών.

Οδικό Σύστημα: Δρόμος, οχήματα, το επείγον ιατροφαρμακευτικό σύστημα και οι χρήστες δρόμου, και οι επιδράσεις τους.

Χρήστης Δρόμου: Οποιοσδήποτε βρίσκεται στο δρόμο

Ανεπάρκεια Οδικής Ασφάλειας: Εμφάνιση καταστάσεων και παραγόντων σχετικοί με το οδικό σύστημα, αναγνωρισμένοι να προκαλούν ατυχήματα και περιστατικά, που οδηγούν ή έχουν την δυνατότητα να οδηγήσουν σε θάνατο και σοβαρό τραυματισμό των χρηστών δρόμου.

Διορθωτική Ενέργεια Οδικής Ασφάλειας: Δράση εξάλειψης του αίτιου του τροχαίου ατυχήματος

Επίδοση Οδικής Ασφάλειας: Μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης ενός οργανισμού στη συμβολή του στην οδική ασφάλεια.

Παράγοντας Επίδοσης Οδικής Ασφάλειας: Μετρήσιμος παράγοντας, στοιχείο και κριτήριο που συνεισφέρει στην οδική ασφάλεια όπου ο οργανισμός μπορεί να επηρεάσει και επιτρέπει σε αυτόν να καθορίσει τις επιδράσεις στην οδική ασφάλεια.

Προληπτική Ενέργεια Οδικής Ασφάλειας: Δράση για μείωση ή εξάλειψη του κινδύνου τροχαίου ατυχήματος

Σκοπός Οδικής Ασφάλειας: Λεπτομερής επίτευξη απόδοσης, σε συνέπεια με την πολιτική και τους στόχους οδικής ασφάλειας, που ένας οργανισμός εφαρμόζει στον ίδιο ή μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σοβαρός τραυματισμός: Τραυματισμός με μια μακροπρόθεσμη επίπτωση στην υγεία ή σοβαρή βλάβη στο σώμα ή στις λειτουργίες αυτού που προκύπτουν από ένα τροχαίο ατύχημα.

3. Αμεροληψία - Ανεξαρτησία - Εχεμύθεια

Η IQCert είναι ιδιωτική επιχείρηση της οποίας την αμεροληψία εγγυάται η λειτουργία της Επιτροπής Αμεροληψίας και ο κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας αφετέρου. Η IQCert έχει λάβει υπόψη όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την αμεροληψία του Φορέα Πιστοποίησης και έχει λάβει όλα τα σχετικά μέτρα για την αποτροπή εμφάνισής τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται μη αποδεκτός κίνδυνος αμεροληψίας, δεν προσφέρεται πιστοποίηση.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία πιστοποιούνται οι οργανισμοί πελάτες της IQCert είναι ρητά καταγεγραμμένα στους κανονισμούς και διαδικασίες της IQCert όπως και στα εθνικά και διεθνή πρότυπα και δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από αυτά.

Οι υπηρεσίες της IQCert είναι διαθέσιμες σε όλους τους αιτούντες οργανισμούς. Στις διαδικασίες που ακολουθούνται δεν προβλέπεται κανενός είδους κατηγοριοποίηση οργανισμών (π.χ. μέγεθος, κλάδος) που μπορεί να αποκλείσει ή να ευνοήσει κάποιους οργανισμούς στην πορεία τους προς την πιστοποίηση και όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Η ανεξαρτησία της IQCert εξασφαλίζεται από τη λειτουργία της διαδικασίας πιστοποίησης η οποία προβλέπει την ανεξάρτητη λειτουργία των επιθεωρητών και της επιτροπής πιστοποίησης. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται κανενός είδους διασύνδεση μελών της επιτροπής πιστοποίησης ή των ομάδων επιθεώρησης με τους υπό αξιολόγηση οργανισμούς.

Με την παροχή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης (απονομή, διατήρηση, επέκταση, περιορισμό, αναστολή και ανάκληση της πιστοποίησης), η λειτουργία της επιτροπής πιστοποίησης και ο έλεγχος που ασκείται από την επιτροπή αμεροληψίας εξασφαλίζουν τη διαφάνεια σε όλο το εύρος των παρερχόμενων υπηρεσιών της IQCert.

Η IQCert δεν εμπλέκεται με οποιαδήποτε διαδικασία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης και δεν χρησιμοποιούνται συμβουλευτικοί οργανισμοί ως υπεργολάβοι πιστοποίησης. Επιπρόσθετα δεν προσφέρονται από την IQCert υπηρεσίες εσωτερικής επιθεώρησης σε οργανισμούς πελάτες πιστοποίησης.

Η IQCert και όλα τα όργανα της (π.χ. Επιτροπές) και συνεργάτες της (π.χ. Εξωτερικοί Επιθεωρητές) δεσμεύονται να χειρίζονται όλα τα έγγραφα, σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης ΣΔ , με την απαραίτητη εχεμύθεια και ως αυστηρά εμπιστευτικά.

4. Διαδικασία Επιθεώρησης

4.1. Γενικά

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των αντίστοιχων ισχυόντων διεθνών και εθνικών προτύπων.

Επιπρόσθετα οι οργανισμοί που αιτούνται πιστοποίηση πρέπει να κοινοποιούν στην IQCert τις σχετικές με αυτές απαιτήσεις οι οποίες περιγράφονται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης διακρίνονται σε:

- ο Αίτηση
- ο Αποδοχή Αίτησης – Προσφορά
- ο Υπογραφή Σύμβασης Επιθεώρησης
- ο Ορισμός Ομάδας Επιθεώρησης
- ο Στάδιο 1 (Stage 1) Αρχικής Επιθεώρησης
- ο Στάδιο 2 (Stage 2) Αρχικής Επιθεώρησης
- ο Επιθεωρήσεις Επιτήρησης
- ο Ειδικές Επιθεωρήσεις
- ο Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης
- ο Αξιολόγηση Υποκαταστημάτων
- ο Επέκταση του Πεδίου Πιστοποίησης/ Αλλαγή Προτύπου Πιστοποίησης

4.2. Αιτήσεις

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να τους χορηγηθεί από την IQCert πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΣΔ που λειτουργούν πρέπει να συμπληρώνουν το σχετικό τυποποιημένο έντυπο αίτησης.

Το συγκεκριμένο έντυπο αίτησης μπορεί να παραληφθεί απευθείας από τα γραφεία της IQCert, να σταλεί ταχυδρομικά από την IQCert (μετά από σχετική ενημέρωση από τον οργανισμό) ή να ληφθεί ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της IQCert. Μαζί με το έντυπο της αίτησης πρέπει να παραληφθεί το έντυπο με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και ο παρόν κανονισμός.

Το κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης πρέπει να κατατίθεται στην IQCert είτε από φυσικό πρόσωπο είτε ταχυδρομικώς (προβλέπεται και ηλεκτρονική

κατάθεση αιτήσεων). Οι αιτήσεις ελέγχονται για την πληρότητα τους από αρμόδιο στέλεχος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και σε περίπτωση που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες, επιστρέφονται στον αιτούμενο οργανισμό για περαιτέρω επεξεργασία.

4.3. Αξιολόγηση Αποδοχή – Ανασκόπηση Αιτήσεων

Η ανασκόπηση των αιτήσεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του κύκλου πιστοποίησης. Τα κριτήρια ικανότητας για την ανασκόπηση των αιτήσεων περιγράφονται στο παράρτημα Α.

Τα πεδία στα οποία επιθεωρούνται οι οργανισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Μεταφορά ανθρώπων και αγαθών – Μια μικρή εταιρία ταξί	Έχει άμεση επίδραση στην ασφάλεια των υπαλλήλων, πελατών και χρηστών δρόμου. Ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν τους πελάτες (όσον αφορά την χρήση ορίων), οδηγούς (όσον αφορά την ταχύτητα) και όσοι εμπλέκονται με την αγορά οχημάτων (επιλογή ασφαλών οχημάτων) και την συντήρηση τους (ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια). Παράγοντες επίδοσης οδικής ασφάλειας είναι κατάσταση οδηγού (κούραση, αλκοόλ), ταχύτητα κίνησης, χρήση ζωνών ασφαλείας από οδηγό και πελάτη, επιλογή οχήματος και συντήρηση, και προγραμματισμός διαδρομής. Σημαντικά εργαλεία ελέγχου είναι η συμμόρφωση με τα όρια και το δίπλωμα οδήγησης.
Μεταφορά ανθρώπων και αγαθών – Μια μεταφορική εταιρία	Οι μεταφορικές εταιρίες έχουν ευθύνη προς τους υπαλλήλους, προς τρίτα πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επικοινωνία, με τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν και με τους πελάτες τους προκειμένου να φτάσουν τα αγαθά ασφαλή. Παράγοντες επίδοσης οδικής ασφάλειας είναι η επιλογή οδηγών και πως διαχειρίζονται και κινητοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συμπεριφορά και ικανότητα, όσον αφορά την ταχύτητα οδήγησης και την κατάσταση του οδηγού. Επίσης η επιλογή και χρήση των οχημάτων, η σχεδίαση και ο εξοπλισμός τους καθώς και η συντήρηση και ο έλεγχος τους. Τα φορτία να έχουν κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλισμένα και να μην είναι υπερφορτωμένα τα μεταφορικά μέσα. Σωστός προγραμματισμός διαδρομής ώστε να εξασφαλιστεί η χρήση των κατάλληλων διαδρομών, ταχύτητας και ώρες εργασίας. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρουσία άλλων χρηστών δρόμου και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος η άμεση ετοιμότητα.
Μεταφορά ανθρώπων και αγαθών – Ένας πολυεθνικός	Αυτοί οι οργανισμοί έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την υγεία και ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων τους όσο και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν. Παράγοντες επίδοσης οδικής ασφάλειας είναι η αναγνώριση

οργανισμός πωλήσεων και μάρκετινγκ	των κινδύνων ασφαλείας του στόλου, κατάλληλη είσοδος και έξοδος των οχημάτων και οδηγών από το οδικό δίκτυο, πολιτική όσον αφορά την ταχύτητα κίνησης, χρήση αλκοόλ, χρήση ζωνών ασφαλείας, κούραση οδηγού και απώλεια προσοχής, επιλογή οχημάτων και συντήρηση, προγραμματισμός ταξιδιού, διαχείριση οδικής ασφάλειας από εργολάβους και εταιρική ευθύνη μέσω προώθησης της οδικής ασφάλειας και υποστήριξης κοινοτικών δράσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια.
Οργανισμός που συμβάλλει στην κυκλοφορία – Σχολείο	Ενδιαφερόμενα μέρη για ένα σχολείο περιλαμβάνουν το προσωπικό, τους γονείς, τα παιδιά και τις μεταφορικές εταιρίες. Παράγοντες επίδοσης οδικής ασφάλειας αποτελούν οι διαφορετικοί τρόποι μετακίνησης από και προς το σχολείο, όπως επίσης και στις σχολικές εκδρομές, προγραμματισμός ασφαλούς ταξιδιού όσον αφορά τις εκδρομές και η χρήση κατάλληλων περιοριστικών μέτρων (κράνη, ζώνες ασφαλείας) και βοηθημάτων που είναι ορατά από άλλους χρήστες δρόμου (φώτα, ανακλαστικά ρούχα)
Οργανισμός που συμβάλλει στην κυκλοφορία – Σουπερμάρκετ	Η κύρια δραστηριότητα μεταφοράς αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των επικινδύνων αγαθών (όπως καύσιμα), η παράδοση των αγαθών στον πελάτη, και η προμήθεια των σουπερμάρκετ μπορεί να έχει άμεση επίδραση στην οδική ασφάλεια. Ένα σουπερμάρκετ πρέπει να λάβει υπόψη τους παράγοντες ασφαλείας που επηρεάζουν τους υπαλλήλους και τους πελάτες. Ενδιαφερόμενα μέρη είναι και οι αρχές διαχείρισης δρόμων και οι μεταφορικές. Βασική σκέψη για ένα σουπερμάρκετ είναι η επίδραση που έχει στην ασφάλεια της γύρω περιοχής, οι παράγοντες που συνεισφέρουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες τόσο στην περιοχή που παρκάρουν όσο και κατά την είσοδο και έξοδο στο δρόμο. Παράγοντες επίδοσης οδικής ασφάλειας είναι η ασφαλής σχεδίασης, λειτουργία και χρήση της οδικής υποδομής στην οποία έχει ευθύνη, η χρήση ατομικών μέσων προστασίας από τους οδηγούς του οργανισμού και η ασφαλής ταχύτητα οδήγησης και τύπος των οχημάτων που κάνουν διανομές.
Σχεδιαστής και Διαχειριστής οδικού δικτύου	Ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι πάροχοι μηχανολογικής σχεδίασης και λειτουργικών υπηρεσιών, χρήστες του οδικού δικτύου και υπηρεσίες επιβολής νόμου (τροχαία). Παράγοντες επίδοσης οδικής ασφάλειας είναι η ασφαλής σχεδίασης, λειτουργία και χρήση του οδικού δικτύου. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνονται παράγοντες που έχουν σχέση με τα προστατευτικά μέσα του οδικού δικτύου, καθώς και με τα όρια ταχύτητας. Είναι δυνατό να τοποθετηθούν μέσα παρακολούθησης του οδικού δικτύου καθώς και ενημέρωση της τροχαίας.

Σε περίπτωση που η IQCert δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, απορρίπτεται η αίτηση και ενημερώνεται γραπτώς ο αιτούμενος οργανισμός. Σε περίπτωση που η IQCert πληρεί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, η αίτηση γίνεται δεκτή, συντάσσεται οικονομική προσφορά και αποστέλλεται στον αιτούμενο οργανισμό.

Ο αιτούμενος οργανισμός υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς την IQCert για την αποδοχή ή απόρριψη της οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση που η προσφορά απορριφθεί ο φάκελος μπαίνει στο αρχείο. Η αποδοχή της προσφοράς από τον οργανισμό γίνεται με τη σφράγιση αντίγραφου της προσφοράς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και επιστροφή του στην IQCert.

Στη συνέχεια υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της IQCert και του οργανισμού ή οποία περιγράφει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών που προκύπτουν από το πρότυπο πιστοποίησης και τον παρόντα κανονισμό.

Στην περίπτωση που ο προς πιστοποίηση οργανισμός – πελάτης είναι ήδη πιστοποιημένος από άλλον εκτός IQCert φορέα, για τη διεξαγωγή της αρχικής επιθεώρησης ακολουθείται ότι προβλέπεται στην IAF-MD-2.

4.4. Ορισμός Ομάδας Επιθεώρησης

Με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού κύκλου πιστοποίησης και τον ορισμό όλης της ομάδας επιθεώρησης αποστέλλεται το πρόγραμμα επιθεώρησης στον υπό πιστοποίηση οργανισμό ώστε να λάβει γνώση της ομάδας επιθεώρησης.

Ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών επί της απόφασης για τον ορισμό της ομάδας ή μέλος της ομάδας επιθεώρησης βάση τεκμηριωμένης αιτιολόγησης. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ένστασης καθώς και το έντυπο μπορεί ο υπό πιστοποίηση οργανισμός να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της IQCert www.iqc.gr ή να του αποσταλούν από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης.

Οι απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες του επικεφαλής επιθεωρητή και των επιθεωρητών μπορεί να συμπληρωθούν με την χρήση εμπειρογνομόνων, μεταφραστών και διερμηνέων οι οποίοι είναι υπό την καθοδήγηση ενός επιθεωρητή.

Όταν χρησιμοποιούνται μεταφραστές ή διερμηνείς επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζουν αδικαιολόγητα την επιθεώρηση.

Στην περίπτωση της διενέργειας έκτακτης επιθεώρησης όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4.9, ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα ενστάσεως επί της ομάδας επιθεώρησης.

	Stage 1	Stage 2	Επιτήρηση
Επικεφαλής Επιθεωρητής	X	X	X
Επιθεωρητής	X	X	X
Εμπειρογνώμονας/ Ειδικός Επιστήμονας (Expert)/Μεταφραστές	Παρουσία, εάν απαιτείται		

Τα κριτήρια ικανότητας για επιθεώρηση Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας περιγράφονται στο παράρτημα Α.

4.5. Ορισμός Απαιτούμενων Ανθρωποημερών

Οι ανθρωποημέρες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή επιθεώρησης υπολογίζονται με βάση την IAF MD 5:2019 όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο αριθμός των ανθρωποημερών.

Αριθμός Πραγματικού Προσωπικού	Χρόνος επιθεώρησης σε μέρες (Στάδιο 1+2)	Αριθμός Πραγματικού Προσωπικού	Χρόνος επιθεώρησης σε μέρες (Στάδιο 1+2)
1-5	1,5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2,5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	

Ο Πραγματικός αριθμός προσωπικού αποτελείται από όλο το προσωπικό (μόνιμο, προσωρινό, part-time) που εμπλέκεται στο πεδίο πιστοποίησης μαζί με όσους εργάζονται σε κάθε βάρδια. Όταν περιλαμβάνεται στο πεδίο πιστοποίησης θα πρέπει να προστεθεί και προσωρινό προσωπικό (όπως εργολάβοι).

Ο απαιτούμενος αριθμός ανθρωποημερών καταγράφεται στο έντυπο Ε-ΔΠ-17.05.

4.6. Στάδιο 1 Αρχικής Επιθεώρησης (Stage 1)

Η επιθεώρηση αξιολόγησης διενεργείται σε δύο στάδια Stage 1 και Stage 2. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο ο προς πιστοποίηση οργανισμός έχει κατανοήσει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2012. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του Stage 1 χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό της επιθεώρησης στο Stage 2.

4.6.1. Ανταλλαγή Πληροφοριών

Μετά την αποδοχή της ομάδας επιθεώρησης ο επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης επικοινωνεί με τον αιτούμενο οργανισμό για να καθορίζει:

- ενημέρωση του οργανισμού για τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης και του παρόντος κανονισμού
- τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων

- ❑ την υποβολή της τεκμηρίωσης του Σ.Δ.Ο.Α. και των διαδικασιών του οργανισμού στην IQCert για την προετοιμασία της επιθεώρησης
- ❑ τον προγραμματισμό της επιθεώρησης Stage 1
- ❑ διευκρίνιση τυχών ασαφειών στο πεδίο πιστοποίησης

4.6.2. Διεξαγωγή Σταδίου 1 Αρχικής Επιθεώρησης (Stage 1)

Για να προχωρήσει η διαδικασία με την διενέργεια της επιθεώρησης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- να έχει εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και δεν επηρεάζεται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία κατά τη διεξαγωγή της επιθεώρησης¹
- στον οργανισμό λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο Σ.Δ.Ο.Α.
- η λειτουργία του Σ.Δ.Ο.Α. τεκμηριώνεται με την ύπαρξη αρχείων για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών

Το Stage 1 πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού πελάτη ή/και στα γραφεία της IQCert με σκοπό να αξιολογηθούν τα παρακάτω:

- Ο οργανισμός έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους οδικής ασφάλειας για τη δραστηριότητα του λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικές, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
- Το ΣΔ περιλαμβάνει ικανές διεργασίες και μεθόδους για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και ακολούθως έχει επιλέξει και κατηγοριοποιήσει αντίστοιχα μέτρα ελέγχου
- Ο οργανισμός λαμβάνει υπόψη του τις εκάστοτε σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας
- Το ΣΔ έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί την πολιτική του οργανισμού για την οδική ασφάλεια
- Ο προγραμματισμός εφαρμογής του ΣΔ ικανοποιεί τη διενέργεια επιθεώρησης Σταδίου 2 (Stage 2)
- Η επικύρωση, ο έλεγχος και το πρόγραμμα βελτίωσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
- Τα έντυπα και οι διεργασίες λειτουργούν έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επικοινωνίας εσωτερικά του οργανισμού αλλά και εξωτερικά με προμηθευτές, πελάτες και λοιπούς ενδιαφερόμενους
- Υπάρχουν διεργασίες που να εξασφαλίζουν ότι η σχετική με το αντικείμενο γνώση και λοιπή ενημέρωση έχει ληφθεί υπόψη από τον οργανισμό.

Το Stage 1 πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του οργανισμού πελάτη ή/και στα γραφεία της IQCert όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

¹ Σε περίπτωση που εγείρετε κίνδυνος ως προς την αμεροληψία ή την ανεξαρτησία της επιθεώρησης η IQCert δεν προχωράει στην εκτέλεση της επιθεώρησης, εκτός και αν εξαλειφθούν όλοι οι κίνδυνοι.

	ΣΤΑΔΙΟ 1 ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	
	1	2
Έλεγχος των κανονιστικών εγγράφων	X	X
Ανασκόπηση γραπτής τεκμηρίωσης του ΣΔ	X	X
Αξιολόγηση του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης		X
Επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του οργανισμού		X

1= Υφιστάμενη Πιστοποίηση ΣΔ, 2=Χωρίς Πιστοποίηση ΣΔ

Ο οργανισμός ενημερώνεται εγγράφως για τα αποτελέσματα του Stage 1. Στην περίπτωση καταγραφής αποκλίσεων, κατά το Stage 1, αυτές καταγράφονται ως παρατηρήσεις.

Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ επιθεώρησης Σταδίου 1 και Σταδίου 2, λαμβάνεται υπόψη από πλευράς φορέα κατά πόσον ο πελάτης έχει διευθετήσει τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά το Στάδιο 1. Είναι δυνατόν, επίσης, ο φορέας να αναθεωρήσει τον προγραμματισμό του για το Στάδιο 2. Τέλος, οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές, που έχουν αντίκτυπο στο σύστημα διαχείρισης, μπορεί να οδηγήσουν στην επανάληψη μέρους ή του συνόλου της επιθεώρησης Σταδίου 1. Ο οργανισμός ενημερώνεται ότι τα αποτελέσματα του Σταδίου 1 ενδέχεται να μεταθέσουν ή να ακυρώσουν το Στάδιο 2.

4.7. Στάδιο 2 Αρχικής Επιθεώρησης (Stage 2)

Η εκτέλεση της επιθεώρησης γίνεται στο συμφωνημένο τόπο κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία και από την πλευρά της IQCert συμμετέχει η κοινοποιημένη ομάδα επιθεώρησης (την οποία έχει αποδεχτεί ο οργανισμός). Από την πλευρά του, ο οργανισμός, πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή σε όλα τα στάδια της επιθεώρησης εκπροσώπου της διοίκησης, του υπευθύνου λειτουργίας και εφαρμογής του υπό πιστοποίηση ΣΔ, τη διαθεσιμότητα του σχετικού προσωπικού και την υλικοτεχνική υποδομή.

Οι κύριες διεργασίες για την εκτέλεση μίας επιθεώρησης είναι:

- Διενέργεια Εναρκτήριας Σύσκεψης
- Αξιολόγηση του υπό πιστοποίηση συστήματος
- Καταγραφή των μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων
- Διενέργεια Τελικής Σύσκεψης
- Συγγραφή Έκθεσης Επιθεώρησης

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά λεπτομέρειες σχετικά με την κατάλληλη διενέργεια των κυρίων διεργασιών εκτέλεσης των επιθεώρησεων.

4.7.1. Διενέργεια Εναρκτήριας Σύσκεψης

Η εναρκτήρια σύσκεψη της επιθεώρησης συγκαλείται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης αμέσως μετά την άφιξη της ομάδας επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Στην εναρκτήρια σύσκεψη συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης από την πλευρά της IQCert και από την πλευρά του οργανισμού το ελάχιστο ο εκπρόσωπος της διοίκησης και ο υπεύθυνος λειτουργίας του υπό πιστοποίηση ΣΔ. Ο σκοπός της εναρκτήριας σύσκεψης είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να διευθετηθούν τα παρακάτω θέματα:

- ❑ Να γνωριστούν τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης με τους εκπροσώπους του οργανισμού.
- ❑ Να δηλωθεί εκ νέου η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που θα έρθουν εις γνώση της ομάδας επιθεώρησης.
- ❑ Να εξασφαλιστεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του οργανισμού προς την IQCert.
- ❑ Να επιβεβαιωθεί ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες διευθετήσεις από την πλευρά του οργανισμού πελάτη για την κατάλληλη διενέργεια της επιθεώρησης. Στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες ο επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης πρέπει να εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τη συνέχεια της επιθεώρησης και μετά από επικοινωνία (τηλεφωνική) με τον Διευθυντή Πιστοποίησης της IQCert να διακόψει την επιθεώρηση.
- ❑ Να επιβεβαιωθεί το πρότυπο επιθεώρησης καθώς και το πεδίο πιστοποίησης του οργανισμού.
- ❑ Να επιβεβαιωθούν οι χώροι δραστηριότητας του οργανισμού (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).
- ❑ Να επιβεβαιωθεί το πρόγραμμα της επιθεώρησης, οι χώροι που θα επισκεφτεί η ομάδα επιθεώρησης, οι συνοδοί της (προσωπικό) από την πλευρά του οργανισμού καθώς και οι λοιπές διευκολύνσεις (χώροι συναντήσεων, πιθανές παρενοχλήσεις της παραγωγής, διαλείμματα, διαθεσιμότητα προσωπικού κ.τ.λ.) που πρέπει να παραχωρηθούν από τον οργανισμό για την σωστή διενέργεια της επιθεώρησης.
- ❑ Να εξηγηθεί ο τρόπος καταγραφής των μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων καθώς και οι υπευθυνότητες για αποδοχή αυτών από την πλευρά του αξιολογούμενου οργανισμού.
- ❑ Να συμφωνηθεί ότι τυχόν παρουσία εξωτερικών συμβούλων από την πλευρά του οργανισμού είναι βοηθητική και αυτοί μπορούν να συμμετέχουν μόνον ως παρατηρητές και χωρίς να παρεμβαίνουν στη διενέργεια της επιθεώρησης.
- ❑ Να δοθούν οι κατάλληλες διευθετήσεις για την διενέργεια της τελικής σύσκεψης.
- ❑ Να απαντηθούν από την πλευρά της ομάδας επιθεώρησης τυχόν ερωτήσεις που μπορούν να υπάρχουν από την πλευρά του οργανισμού.

Πρακτικά της εναρκτήριας σύσκεψης (Ε-ΔΠ-20.02) καταγράφονται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης και προσυπογράφονται από τον εκπρόσωπο του οργανισμού που παραβρίσκεται στην επιθεώρηση.

4.7.2. Επιθεώρηση του υπό πιστοποίηση συστήματος

Ο χρόνος της επιθεώρησης και η σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης πρέπει να είναι κατάλληλος έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα εξεταστεί το σύνολο του υπό πιστοποίηση συστήματος. Κατά την επιθεώρηση του υπό πιστοποίηση συστήματος, δεν αξιολογούνται μόνο οι δραστηριότητες του οργανισμού που περιγράφονται στις διαδικασίες του συστήματος, αλλά και αυτές που κατά περίπτωση μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του.

Η ομάδα επιθεώρησης μπορεί να διασπαστεί έτσι ώστε να γίνει ταυτόχρονα επιθεώρηση σε διαφορετικά τμήματα του οργανισμού. Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης δεν πρέπει να επιτρέπουν στο προσωπικό του οργανισμού να χρονοτριβούν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση στον προβλεπόμενο χρόνο.

Η αξιολόγηση του υπό πιστοποίηση συστήματος γίνεται με βάση το πρότυπο επιθεώρησης, το σύστημα ποιότητας της IQCert και τον σχετικό κανονισμό πιστοποίησης.

Όλα τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης πρέπει να συλλέγουν αντικειμενικά τεκμήρια της συμμόρφωσης του πελάτη με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου πρότυπου. Τα τεκμήρια μπορεί να είναι:

- ❑ Έγγραφα τεκμήρια (διαδικασίες, έντυπα, οδηγίες, τυποποιητικά έγγραφα, γραπτές πολιτικές, άδειες, συμβάσεις)
- ❑ Συζήτηση/Συνέντευξη με εργαζόμενους (αρχεία/σημειώσεις)
- ❑ Αρχεία συστήματος (εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανασκοπήσεις, εκπαιδεύσεις)
- ❑ Πρωτογενή δεδομένα (αρχεία παραγωγής)
- ❑ Πληροφορίες από τρίτους φορείς (παράπονα πελατών, ικανοποίηση πελατών, επιθεωρήσεις αρμόδιων αρχών)

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται να υπάρχει αντιστοίχιση με τις απαιτήσεις του σχετικού πρότυπου και για αυτό το λόγο πρέπει να συμπληρώνεται η γενική λίστα ελέγχου (Ε-ΔΠ-20.03η) από την ομάδα επιθεώρησης. Εάν δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χώρος για τις σημειώσεις μπορεί να γίνεται χρήση του πρόσθετου εντύπου σημειώσεων (Ε-ΔΠ-20.04).

Στις περιπτώσεις όπου κατά την επιθεώρηση επιθεώρησης δημιουργούνται προβλήματα συνεργασίας μεταξύ της ομάδας επιθεώρησης και του προσωπικού του οργανισμού, ο επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης πρέπει να ενημερώσει την Διοίκηση του οργανισμού. Αν δεν παρατηρηθεί βελτίωση της συνεργασίας ο επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει (μετά από επικοινωνία με τον Διευθυντή Πιστοποίησης) τη διακοπή της επιθεώρησης.

4.7.3. Καταγραφή μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων

Οι αποκλίσεις σωστής λειτουργίας του υπό πιστοποίηση συστήματος που παρατηρούν τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Μη Συμμόρφωση

η έλλειψη (ολική ή μερική) ή η μη κατάλληλη εφαρμογή των διαδικασιών που ικανοποιούν μια απαίτηση που καταγράφεται στο πρότυπο ή στον κανονισμό πιστοποίησης της IQCert

Παρατήρηση

διεργασία η οποία πιθανόν να οδηγήσει σε μελλοντική μη συμμόρφωση

Πρόταση Βελτίωσης

δεν αποτελεί Μη Συμμόρφωση ή Παρατήρηση, αλλά σύσταση προς την κατεύθυνση βελτίωσης του ΣΔ και της λειτουργίας της επιχείρησης

Σε περίπτωση που οι επιθεωρητές εντοπίσουν ασυμφωνίες με το πρότυπο, τις διαδικασίες ποιότητας του οργανισμού ή τις νομοθετικές απαιτήσεις, ο Επιθεωρητής συντάσσει αναφορές απόκλισης χρησιμοποιώντας το έντυπο Ε-ΔΠ-20.05.

Αυτές συντάσσονται σε κατ' ιδίαν συνάντηση των επιθεωρητών πριν την καταληκτική συνάντηση. Παρ' όλα αυτά κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης οι Επιθεωρητές επισημαίνουν στον εκπρόσωπο του οργανισμού τα αδύνατα σημεία του Συστήματος. Στην περίπτωση απόκλισης από νομοθετικές απαιτήσεις, τα ευρήματα επικοινωνούνται αμέσως στη διεύθυνση του οργανισμού. Η αναφορά απόκλισης περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο, τα παρακάτω στοιχεία:

- την παράγραφο του προτύπου/διαδικασίας
- τον χαρακτηρισμό απόκλισης ως Μη Συμμόρφωση (ΜΣ) ή Παρατήρηση (Π)
- την περιγραφή της απόκλισης
- δραστηριότητα/χώρος που παρατηρήθηκε η απόκλιση
- τις αντικειμενικές αποδείξεις της απόκλισης
- εφόσον η απόκλιση χαρακτηρίζεται ως ΜΣ:
 - ο την ανάλυση των αιτιών της απόκλισης από τον επιθεωρούμενο (ή εκπρόσωπο του οργανισμού)
 - ο συμφωνημένη διορθωτική ενέργεια,. Κατά περίπτωση ο οργανισμός μπορεί να επιφυλαχθεί για την κατάθεση της διορθωτικής ενέργειας με δεδομένα:
 - ότι η καταλληλότητα της προτεινόμενης διορθωτικής ενέργειας θα εγκριθεί από την ομάδα επιθεώρησης
 - το κλείσιμο της διορθωτικής ενέργειας δεν θα ξεπερνά των 1 μήνα από την Επιθεώρηση
 - ο ημερομηνία ολοκλήρωσης της διορθωτικής ενέργειας,
- την υπογραφή του Επιθεωρητή ή ενός εκ των Επιθεωρητών
- την υπογραφή του Επιθεωρούμενου

Οι διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται από τον οργανισμό πρέπει να συμφωνηθούν, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους να άρουν την (τις) μη-συμμόρφωση (σεις), με τους επιθεωρητές, οι οποίοι τελικώς και αποδέχονται, κατόπιν ελέγχου, την ολοκλήρωσή τους.

Μια μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει είτε σε Ειδική Επιθεώρηση ή σε προσκόμιση αρχείων. Ο Επιθεωρητής αποφασίζει (συμπλήρωση των αντίστοιχων

πεδίων στο έντυπο E-ΔΠ-20.05) τον τύπο της ανασκόπησης για την άρση της μη-συμμόρφωσης. Η διαδικασία της Ειδικής Επιθεώρησης περιγράφεται στην παράγραφο 4.9 του παρόντος. Αν αποφασισθεί η προσκόμιση αρχείων τα οποία θα αποδεικνύουν την άρση της Μη Συμμόρφωσης, αυτά θα πρέπει να προσκομισθούν το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση υπέρβασης του συγκεκριμένου χρονικού ορίου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στη παράγραφο 4.9.

Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών βάσει των προσκομισθέντων αρχείων και η άρση της Μη Συμμόρφωσης καταγράφεται επίσης στην Αναφορά Μη Συμμόρφωσης. Τα αποδεικτικά στοιχεία της άρσης της μη συμμόρφωσης τηρούνται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης τουλάχιστον για τρία (3) έτη.

Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης παρατηρούν αποκλίσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται άμεσα στο σχετικό έντυπο (E-ΔΠ-20.05) και να ενημερώνεται ο εκπρόσωπος του οργανισμού ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος (η διεργασία λαμβάνει χώρα κατά την εναρκτήρια σύσκεψη) να αποδεχτεί την απόκλιση του συστήματος και πρέπει να προσυπογράψει το έντυπο.

Σκοπός των επιθεωρήσεων είναι στον προγραμματισμένο χρόνο να καταγραφούν τεκμηριωμένα όλα τα ευρήματα (θετικά & αρνητικά) που σχετίζονται με την απόδοση του οργανισμού σε σχέση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης που έχει καθιερώσει.

4.7.4. Συγγραφή Έκθεσης Επιθεώρησης

Πριν την διενέργεια της τελικής σύσκεψης συντάσσεται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας επιθεώρησης η έκθεση επιθεώρησης (E-ΔΠ-20.15). Η έκθεση επιθεώρησης περιγράφει περιληπτικά τα ακόλουθα:

- ☐ Τα στοιχεία του οργανισμού
- ☐ Τη σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης
- ☐ Το πρότυπο επιθεώρησης
- ☐ Το πεδίο πιστοποίησης του οργανισμού
- ☐ Το προσωπικό του οργανισμού το οποίο ήρθε σε επαφή με την ομάδα επιθεώρησης
- ☐ Το συνολικό αριθμό των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν καθώς και τον τύπο αυτών
- ☐ Την καταληκτική ημερομηνία για την άρση των αποκλίσεων
- ☐ Την ανάγκη για τη διενέργεια ειδικής επιθεώρησης.

Στην έκθεση επιθεώρησης επισυνάπτονται οι αναφορές των αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν. Η έκθεση επιθεώρησης αποτελεί ιδιοκτησία της IQCert.

4.7.5. Διενέργεια Τελικής Σύσκεψης

Στην τελική σύσκεψη συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης από την πλευρά της IQCert και από την πλευρά του οργανισμού τουλάχιστον ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ο συντονιστής της ομάδας οδικής ασφάλειας και προσωπικό που

σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Το αντικείμενο της τελικής σύσκεψης είναι να διευθετηθούν τα ακόλουθα:

- ❑ τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν.
- ❑ να γίνει μία ενημέρωση της διοίκησης του οργανισμού για την εξέλιξη της επιθεώρησης από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης.
- ❑ να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του οργανισμού για τη υπόλοιπη διαδικασία μέχρι την πιστοποίηση του συστήματος του οργανισμού.
- ❑ να προσυπογραφεί η έκθεση επιθεώρησης από τον εκπρόσωπο της διοίκησης του οργανισμού.
- ❑ να παραδοθεί αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στους εκπροσώπους του οργανισμού.
- ❑ να συμφωνηθούν ο χρόνος και ο τρόπος άρσης των αποκλίσεων του υπό πιστοποίηση συστήματος.
- ❑ να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του οργανισμού για τη διενέργεια μελλοντικών επιθεωρήσεων.
- ❑ να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του οργανισμού για τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων/παραπόνων.
- ❑ Να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις που υπάρχουν.

Πρακτικά της τελικής σύσκεψης (Ε-ΔΠ-20.07) καταγράφονται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης και προσυπογράφονται από τους παρευρισκομένους.

4.7.6. Έλεγχος Διορθωτικών Ενεργειών

Μετά τη διενέργεια της επιθεώρησης, η ομάδα επιθεώρησης πρέπει να ελέγξει την άρση των μη συμμορφώσεων που παρατηρήθηκαν για να προχωρήσει η διαδικασία της πιστοποίησης.

Ο οργανισμός έχει το μέγιστο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της επιθεώρησης για να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των Μη Συμμορφώσεων. Η σχετική τεκμηρίωση αποστέλλεται στην IQCert και υποβάλλεται στον Επικεφαλής Επιθεωρητή. Η IQCert διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει ειδική επιθεώρηση για την επαλήθευση της άρσης των Μη Συμμορφώσεων.

Ο έλεγχος της άρσης των Μη Συμμορφώσεων διενεργείται από τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης και μόνο στην περίπτωση ανάγκης διενέργειας ειδικής επιθεώρησης εμπλέκεται ο Διευθυντής Πιστοποίησης. Συνήθως η άρση των Μη Συμμορφώσεων ελέγχεται μέσα από σχετική τεκμηρίωση που πρέπει να καταθέσει ο οργανισμός μέσα στο συμφωνημένο χρόνο. Αν ο έλεγχος μέσω προσκόμισης στοιχείων είναι αδύνατος, αποφασίζετε από τον Διευθυντή Πιστοποίησης και σε συνεργασία με τον οργανισμό, η διενέργεια ειδικής επιθεώρησης.

4.7.7. Εισήγηση του Επικεφαλής Επιθεωρητή

Η εισήγηση του εκάστοτε Επικεφαλής Επιθεωρητή, συντάσσεται μετά την επιθεώρηση επιθεώρησης και τον έλεγχο άρσης των αποκλίσεων. Η σύνταξή της πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η εισήγηση περιλαμβάνει:

- ❑ Την έκθεση επιθεώρησης (συμπεριλαμβανομένων των αναφορών αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν).
- ❑ Την τεκμηρίωση της άρσης των αποκλίσεων

Σε περίπτωση που ο Επικεφαλής Επιθεωρητής δεν ικανοποιεί το αντίστοιχο πεδίο πιστοποίησης απαιτείται η εισήγηση να υπογράφεται από το μέλος της ομάδας επιθεώρησης που ικανοποιεί το σχετικό πεδίο. Η εισήγηση της ομάδας επιθεώρησης κατατίθεται από τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης σε Εντεταλμένο Επιθεωρητή, και βάσει αυτής της εισήγησης και της συνολικής τεκμηρίωσης του φακέλου (τεκμήρια επιθεώρησης, τεκμήρια άρσης μη συμμορφώσεων) εγκρίνει την σχετική εισήγηση της ομάδας επιθεώρησης και αποφασίζει την έκδοση ή μη πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Η απόφαση του Εντεταλμένου Επιθεωρητή κοινοποιείται στον επιθεωρούμενο οργανισμό μετά από σχετική αίτηση του οργανισμού.

Ο οργανισμός σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση έχει τη δυνατότητα να καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης.

4.8. Επιθεωρήσεις Επιτήρησης

Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης διενεργούνται από σχετική ομάδα επιθεώρησης ενδιάμεσα από τις Αρχικές Επιθεωρήσεις και τις Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης. Ο αριθμός των επιθεωρήσεων επιτήρησης αποφασίζετε από την IQCert λαμβάνοντας υπόψη:

- ❑ το μέγεθος του οργανισμού
- ❑ το εύρος των δραστηριοτήτων της
- ❑ τα ευρήματα προηγούμενων Επιθεωρήσεων

Είναι υποχρεωτικό να διενεργείται τουλάχιστον μια επιθεώρηση επιτήρησης ανά έτος με μέγιστο τις δύο (2) ανά έτος.

Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης έχουν το χαρακτήρα του 'δειγματοληπτικού ελέγχου' του Συστήματος Διαχείρισης και σκοπεύουν στην διασφάλιση της συνεχούς κατάλληλης λειτουργίας του ΣΔ και συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, το πρότυπο πιστοποίησης και την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ IQCert και του οργανισμού.

Μετά τις Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, ο πιστοποιημένος οργανισμός πρέπει εντός ενός μηνός (1) από την ημερομηνία της επιθεώρησης να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ώστε να αρθούν όλες οι τυχόν Μη Συμμορφώσεις. Η σχετική τεκμηρίωση αποστέλλεται στην IQCert.

Η Ομάδα Επιθεώρησης συγκροτείται με ευθύνη του Διευθυντή Πιστοποίησης. Για τη συγκρότηση της ομάδας επιθεώρησης επιτήρησης λαμβάνεται υπόψη ότι τουλάχιστον το 50% της ομάδας επιθεώρησης θα πρέπει να είναι διαφορετικό από την προηγούμενη ομάδα επιθεώρησης.

Ο επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης συντάσσει σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης και εισηγήσεις τις οποίες αποστέλλει στην IQCert για έγκριση από Εντεταλμένο Επιθεωρητή.

4.9. Ειδικές Επιθεωρήσεις

Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις υπόκεινται στους κανόνες των Επιθεωρήσεων Επιτήρησης. Διενεργούνται με τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού, το κόστος τους βαρύνει τον οργανισμό (εκτός από την περίπτωση IV της παρούσας παραγράφου οπότε βαρύνεται η IQCert) και αποφασίζονται από την IQCert στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- I. Όταν απαιτείται από την IQCert η επιτόπια αξιολόγηση των διορθωτικών ενεργειών που διενεργήθηκαν για την άρση Μη Συμμορφώσεων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια Επιθεώρησης πιστοποίησης ή Επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης.
- II. Όταν προκύπτει μετά από αίτηση της επιχείρησης πελάτη της IQCert.
- III. Όταν η επιχείρηση πελάτη αιτείται επέκταση του πεδίου πιστοποίησης.
- IV. Όταν τεκμηριωμένα και με υπαιτιότητα της IQCert μια επιθεώρηση δεν ήταν αντικειμενική και τεχνικά άρτια.
- V. Όταν απαιτηθεί από το Ε.ΣΥ.Δ η διενέργεια επιθεώρησης.

Επίσης:

- a. Όταν υπάρχουν στοιχεία (π.χ. παράπονα πελατών της επιχείρησης, διαπιστωμένες νομοθετικές ή κανονιστικές παραβάσεις, σοβαρό τροχαίο ατύχημα) που τεκμηριώνουν ότι πιθανόν το Σύστημα Διαχείρισης της επιχείρησης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ή του παρόντος Κανονισμού του φορέα.
- b. Όταν έχουν προκύψει σημαντικές αλλαγές στην επιχείρηση (π.χ. υποδομών, εξοπλισμού, προσωπικού, συστήματος διαχείρισης).

Τότε διεξάγεται **έκτακτη επιθεώρηση** προς τον πιστοποιημένο οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση ο πιστοποιημένος οργανισμός ενημερώνεται εγγράφως με ευθύνη του Διευθυντή Πιστοποίησης για την ημερομηνία της έκτακτης επιθεώρησης (η ημερομηνία της επιθεώρησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο ημερών από την ημέρα της ενημέρωσης) καθώς και για την ομάδα της επιθεώρησης.

4.10. Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης

Οι Επιθεωρήσεις Επαναπιστοποίησης διενεργούνται πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Αυτές οι Επιθεωρήσεις έχουν το χαρακτήρα της Αρχικής Επιθεώρησης και διενεργούνται κάτω από την ίδια φιλοσοφία και κανόνες. Δεν απαιτείται ο οργανισμός να υποβάλλει ξανά αίτηση πιστοποίησης, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στη διεύθυνση του πιστοποιημένου οργανισμού ή στο προσωπικό ή στην πιστοποιημένη δραστηριότητά του ή στην τεκμηρίωση του συστήματος.

Ο σκοπός τους είναι να διασφαλίζεται ότι το ΣΔ του οργανισμού ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από μηδενική βάση για τη συμμόρφωση του σε σχέση με το πρότυπο πιστοποίησης και τον παρόντα κανονισμό.

Οι επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης πρέπει να διενεργηθούν πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης Σταδίου 2 της αρχικής επιθεώρησης και η συνολική διαδικασία της επαναπιστοποίησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (κάθε τρία χρόνια).

Μετά την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης, ο πιστοποιημένος οργανισμός πρέπει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της επιθεώρησης να προβεί στις κατάλληλες

διορθωτικές ενέργειες ώστε να αρθούν όλες οι τυχόν Μη Συμμορφώσεις. Η σχετική τεκμηρίωση αποστέλλεται στην IQCert και υποβάλλεται στην Επιτροπή Πιστοποίησης.

Ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής για την επανέκδοση του πιστοποιητικού αξιολογεί εκτός από τη σχετική έκθεση επιθεώρησης επαναπιστοποίησης και τη συνολική επίδοση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού κατά την τριετία πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις παλαιότερες εκθέσεις αρχικής επιθεώρησης και επιτηρήσεων του οργανισμού.

4.11. Επιθεώρηση Υποκαταστημάτων

Γενικά, ισχύει η IAF MD 5:2019. Εφόσον ο οργανισμός λειτουργεί περισσότερα των δύο (2) υποκαταστημάτων, η IQCert διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει δειγματοληπτικά μόνο κάποια από τα υποκαταστήματα αν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- οι εργασίες που εκτελούνται στα υποκαταστήματα είναι πανομοιότυπες
- όλα τα υποκαταστήματα εφαρμόζουν το ίδιο ΣΔ
- ο έλεγχος σε όλα τα υποκαταστήματα ασκείται από μία κεντρική Διοίκηση
- όλα τα υποκαταστήματα λειτουργούν κάτω από την ίδια νομική οντότητα

Το δείγμα είναι εν μέρει επιλεκτικό βασιζόμενο στους παράγοντες που θέτονται παρακάτω και εν μέρει μη επιλεκτικό, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο διαφορετικών επιλεγμένων υποκαταστημάτων χωρίς να αποκλείεται το τυχαίο στοιχείο του δείγματος.

Τουλάχιστον το 25% του δείγματος επιλέγεται με τυχαίο τρόπο.

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, το υπόλοιπο 75% επιλέγεται έτσι ώστε οι διαφορές μεταξύ των υποκαταστημάτων που επιλέγονται κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες.

Η επιλογή των υποκαταστημάτων μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες πτυχές:

- Αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων στα υποκαταστήματα και ανασκοπήσεων διοίκησης ή προηγούμενες επιθεωρήσεις πιστοποίησης
- Αρχεία παραπόνων και άλλες σχετικές πτυχές διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
- Σημαντικές διακυμάνσεις στο μέγεθος των υποκαταστημάτων
- Διαφορές στις βάρδιες και στις εργασιακές διαδικασίες
- Πολυπλοκότητα του Συστήματος Διαχείρισης και των διεργασιών που πραγματοποιούνται στα υποκαταστήματα
- Τροποποιήσεις από την τελευταία επιθεώρηση πιστοποίησης
- Ωριμότητα του Συστήματος Διαχείρισης και γνώση του οργανισμού
- Ζητήματα οδικής ασφάλειας και ευρύτητα των κινδύνων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων του ΣΔ
- Διαφορές στην κουλτούρα, τη γλώσσα και τις κανονιστικές απαιτήσεις
- Γεωγραφική διασπορά

Η επιλογή γίνεται είτε στην αρχή της διαδικασίας επιθεώρησης είτε όταν η επιθεώρηση στο κεντρικό γραφείο έχει ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, το

κεντρικό γραφείο ενημερώνεται για τα υποκαταστήματα που έχουν περιληφθεί στο δείγμα.

Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με IAF MD 1:2018 και ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Στην αρχική επιθεώρηση επιθεωρείται δείγμα ίσο με την τετραγωνική ρίζα των υποκαταστημάτων στρογγυλοποιημένο στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.
2. Στην επιθεώρηση επιτήρησης επιθεωρείται δείγμα ίσο με το 60% του δείγματος της περίπτωσης 1 στρογγυλοποιημένο στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.
3. Στην επιθεώρηση επαναπιστοποίησης το δείγμα είναι ίδιο με την περίπτωση 1. Παρόλα αυτά όταν το Σ.Δ.Ο.Α. αποδειχθεί αποτελεσματικό σε μια περίοδο τριών χρόνων, το δείγμα μπορεί να γίνει το 80% της περίπτωσης 1, στρογγυλοποιημένο στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.

4.12. Επέκταση Πεδίου Πιστοποίησης/ Αλλαγή Προτύπου Πιστοποίησης

Στις περιπτώσεις όπου ένας πιστοποιημένος οργανισμός επιθυμεί είτε να επεκτείνει το πεδίο πιστοποίησης του οργανισμού είτε να αλλάξει το πρότυπο πιστοποίησης (π.χ. ανανεωμένη έκδοση προτύπου) πρέπει να υποβάλει σχετική νέα αίτηση στην IQCert. Στη συνέχεια η IQCert ακολουθεί την διαδικασία που περιγράφεται μετά την παράγραφο 3.2 του παρόντος κανονισμού.

Η νέα Επιθεώρηση Πιστοποίησης που θα προκύψει από τη σχετική αίτηση είναι δυνατό να συνδυαστεί άλλη προγραμματισμένη Επιθεώρηση (Επιτήρησης ή Επαναπιστοποίησης).

5. Χορήγηση / Ανανέωση Πιστοποιητικού

5.1. Χορήγηση Πιστοποιητικού

Με τη λήξη της διεξαγωγής της επιθεώρησης και την άρση των μη συμμορφώσεων συντάσσετε από τον Επικεφαλής της Ομάδας Επιθεώρησης η σχετική εισήγηση. Στη συνέχεια ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής λαμβάνει υπόψη:

- Τον κανονισμό πιστοποίησης
- Την εισήγηση της ομάδας επιθεώρησης
- Την τεκμηρίωση για την άρση των μη συμμορφώσεων
- Τις αντικειμενικές αποδείξεις συμμόρφωσης του προς πιστοποίηση οργανισμού

Ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής αποφασίζει για την έκδοση ή μη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Στη συνέχεια ο Διευθυντής Πιστοποίησης ανάλογα με την απόφαση της Επιτροπής προχωράει στην έκδοση ή μη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Στην περίπτωση της έγκρισης έκδοσης του πιστοποιητικού, αυτό έχει έως τρία χρόνια ισχύ. Στην περίπτωση που αποφασίζετε η μη χορήγηση πιστοποιητικού, ο οργανισμός ενημερώνεται γραπτώς για τη σχετική απόφαση με ευθύνη του Διευθυντή

Πιστοποίησης. Τα κριτήρια ικανότητας για χορήγηση πιστοποιητικού καταγράφονται στο παράρτημα Α.

5.1.1. Κατάλογος Πιστοποιημένων Οργανισμών

Η IQCert τηρεί ενήμερο κατάλογο πιστοποιημένων οργανισμών, ο οποίος περιλαμβάνει την επωνυμία του οργανισμού, τον κωδικό του πιστοποιητικού, το πεδίο της πιστοποίησης και την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. Οι πληροφορίες του καταλόγου πιστοποιημένων εταιρειών είναι δημόσια προσβάσιμες κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

5.1.2. Ανανέωση Πιστοποιητικών

Κατά την διάρκεια των 3 χρόνων (κύκλος πιστοποίησης), πραγματοποιείται μια επιθεώρηση επιτήρησης κάθε χρόνο (συνολικά 2). Αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

- 1^η Επιθεώρηση Επιτήρησης εντός 12 μηνών μήνες από την τελευταία ημέρα επιθεώρησης του Σταδίου 2
- 2^η Επιθεώρηση Επιτήρησης εντός 24 μηνών από την τελευταία ημέρα επιθεώρησης του Σταδίου 2

Η έκδοση του ανανεωμένου πιστοποιητικού πρέπει να γίνεται πριν τη λήξη του προηγούμενου.

Στις περιπτώσεις που ο οργανισμός ζητήσει σε ενδιάμεσο χρόνο επέκταση του πεδίου πιστοποίησης ή αλλαγή του προτύπου πιστοποίησης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.12.

5.2. Δικαιώματα IQCert

Η IQCert στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους υπό πιστοποίηση και πιστοποιημένους οργανισμούς και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, τα πρότυπα πιστοποίησης και τον παρόντα κανονισμό διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. να αναθεωρεί τον παρόντα κανονισμό.
2. να διενεργεί ειδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.9.
3. να προχωράει στην ανάκληση (προσωρινή ή οριστική) πιστοποιητικού υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

5.3. Υποχρεώσεις IQCert

Η IQCert στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους υπό πιστοποίηση και πιστοποιημένους οργανισμούς και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, τα πρότυπα πιστοποίησης και τον παρόντα κανονισμό δεσμεύεται από τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. να διενεργεί όλες τις Επιθεωρήσεις με εξειδικευμένο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό.
2. να είναι ανεξάρτητη από κάθε είδους συμφέροντα και να αξιολογεί αντικειμενικά όλους τους οργανισμούς που αιτούνται πιστοποίησης.

3. να τηρεί τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κανόνες εχεμύθειας.
4. αν διατυπωθούν τεκμηριωμένα παράπονα για την αντικειμενικότητα και τεχνική επάρκεια μίας επιθεώρησης, η IQCert πρέπει να διοργανώσει νέα Επιθεώρηση που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του οργανισμού, με έξοδα της IQCert και διαφορετική ομάδα επιθεώρησης.
5. να ενημερώνει τους πιστοποιημένους οργανισμούς για τυχόν αναθεωρήσεις του παρόντος κανονισμού και τα πρότυπα σύμφωνα με τα όποια έχουν πιστοποιηθεί οι οργανισμοί.
6. να διαθέτει και να ενημερώνει κατάλογο με τους οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΣΔ.

Η IQCert δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις όπου δημιουργηθούν ζημίες λόγω της χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών των πιστοποιημένων οργανισμών.

6. Δικαιώματα / Υποχρεώσεις των Οργανισμών

6.1. Δικαιώματα Οργανισμών

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πρότυπα πιστοποίησης και τις υπογεγραμμένες συμβάσεις οι υπό πιστοποίηση και πιστοποιημένοι οργανισμοί έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

- να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΣΔ για οποιουδήποτε επαγγελματικούς σκοπούς τηρώντας τις προϋποθέσεις που εγείρονται από τον παρόντα κανονισμό (μόνο οι πιστοποιημένοι).
- μετά τον ορισμό επιθεώρησης και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από οποιαδήποτε επιθεώρηση να ζητήσει, εάν το επιθυμεί, την αντικατάσταση της ομάδας επιθεώρησης βάση τεκμηριωμένης αιτιολόγησης (π.χ. ακαταλληλότητα Επιθεωρητών, εμπιστευτικότητα, ανταγωνισμός).
- να προσφεύγει στην IQCert (παρ. 7 και 8 του παρόντος κανονισμού).
- να απαιτεί διενέργεια Ειδικής Επιθεώρησης όταν τεκμηριωμένα μία επιθεώρηση δεν ήταν αντικειμενικά και τεχνικά άρτια με υπαιτιότητα της IQCert. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα της πρόσθετης επιθεώρησης βαρύνουν την IQCert.
- να ενημερώνονται από την IQCert για τις αναθεωρήσεις του παρόντος κανονισμού και των προτύπων σύμφωνα με όποια έχουν πιστοποιηθεί.

6.2. Υποχρεώσεις Οργανισμών

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πρότυπα πιστοποίησης και τις υπογραφείσες συμβάσεις κάθε υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένος οργανισμός έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Να εφαρμόζει ένα ΣΔ σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης και τον παρόντα κανονισμό.

- Να διευκολύνει τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και να έχει διαθέσιμο το σχετικό προσωπικό για την επιτυχή τέλεση αυτών. Στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία της ομάδας επιθεώρησης με υπαιτιότητα του οργανισμού ο επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης μπορεί να διακόψει την επιθεώρηση, τα έξοδα της οποίας πρέπει να καλυφθούν από τον οργανισμό.
- Να συμφωνεί σε συνεργασία με τον επικεφαλής της ομάδας επιθεώρησης τις ημερομηνίες διενέργειας των επιθεωρήσεων. Επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην συμφωνία ημερομηνίας για την διενέργεια επιθεώρησης μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκληση πιστοποιητικού.
- Να παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.
- Να τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς την IQCert, όπως αυτές περιγράφονται στις υπογραφείσες συμβάσεις συνεργασίας. Μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων οδηγεί σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του ΣΔ του οργανισμού.
- Να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΣΔ μόνο σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πεδίο πιστοποίησης.
- Να ενημερώνει άμεσα (εντός 5 ημερών) γραπτώς την IQCert, για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στο ΣΔ (π.χ. κατάργηση/ πρόσθεση διεργασιών, αλλαγή υπευθυνοτήτων, αλλαγή φυσικών προσώπων).
- Να χρησιμοποιεί το λογότυπο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό (παράγραφος 11).
- Να διενεργεί τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των Μη Συμμορφώσεων που καταγράφονται κατά τις επιθεωρήσεις στο χρονικό περιθώριο που τίθεται από τον παρόντα κανονισμό.
- Να ενημερώνει την IQCert στις περιπτώσεις όπου εγείρονται αποζημιώσεις σε σχέση με τη χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών του πιστοποιημένου οργανισμού.

Στην περίπτωση της ανάκλησης πιστοποιητικού (προσωρινή ή οριστική) από την IQCert για οποιαδήποτε λόγο, να διακόπτει σε μέγιστο διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών κάθε χρήση των πιστοποιητικών και λογοτύπων. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πρέπει να επιστρέφονται άμεσα στην IQCert.

7. Ανάκληση Πιστοποιητικού

7.1. Προσωρινή Ανάκληση Πιστοποιητικού

Η IQCert διατηρεί την δυνατότητα να αναστείλει προσωρινός την ισχύ (προσωρινή ανάκληση) του χορηγούμενου πιστοποιητικού συμμόρφωσης του ΣΔ του οργανισμού, μετά από απόφαση του Διευθυντή Πιστοποίησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. όταν ο οργανισμός δεν διενήργησε τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την άρση των καταγεγραμμένων Μη Συμμορφώσεων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον παρόντα διαγωνισμό.

2. όταν ο οργανισμός χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΣΔ με παραπλανητικό τρόπο (π.χ. για διεργασίες που δεν περιέχονται στο πεδίο πιστοποίησης)
3. όταν ο οργανισμός παρουσιάσει στην IQCert αναληθή ή ψευδή στοιχεία.
4. όταν ο οργανισμός δεν τηρεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις.
5. όταν ο οργανισμός, μετά το πέρας της περιόδου προσαρμογής, δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις που προέρχονται από αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού.
6. όταν έχουν υπείσέλθει σημαντικές αλλαγές στο ΣΔ, χωρίς να ενημερωθεί η IQCert και επιφέρουν Μη Συμμορφώσεις στο ΣΔ του οργανισμού.

Στην περίπτωση όπου ο οργανισμός προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ώστε να πάψει να ισχύει η (οι) αιτία (-ες) για την (τις) οποία (-ες) η IQCert προχώρησε στην ανάκληση του πιστοποιητικού εντός ενός (1) μηνός, η IQCert επαναφέρει την ισχύ του πιστοποιητικού.

Ο χρόνος για τον οποίο το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ενός οργανισμού μπορεί να παραμείνει σε προσωρινή ανάκληση δεν μπορεί να ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες.

7.2. Οριστική Ανάκληση Πιστοποιητικού

Η IQCert προχωράει στην οριστική ανάκληση του χορηγούμενου πιστοποιητικού συμμόρφωσης του ΣΔ του οργανισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. όταν έχει προσωρινός ανακληθεί το πιστοποιητικό του οργανισμού και δεν έχουν αρθεί οι αιτίες της ανάκλησης μετά την προθεσμία των έξι μηνών
2. όταν ο οργανισμός πάψει να υπάρχει ως νομική οντότητα ή χρεοκοπήσει.
3. όταν ο οργανισμός δεν δεχτεί την επιθεώρηση επιτήρησης.

4. όταν ο οργανισμός αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία της με την IQCert

Η απόφαση της οριστικής ανάκλησης λαμβάνεται από τον Διευθυντή Πιστοποίησης. Ο Διευθυντής Πιστοποίησης με ευθύνη του ενημερώνει τον Οργανισμό. Στις περιπτώσεις όπου η IQCert προχωρήσει σε οριστική ανάκληση πιστοποιητικού και αν ο οργανισμός επιθυμεί να επανακτήσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, πρέπει να υποβληθεί στην IQCert νέα αίτηση και να ακολουθηθεί από την αρχή ολόκληρη η διαδικασία πιστοποίησης.

8. Προσφυγές

Στην περίπτωση όπου ο υπό πιστοποίηση ή πιστοποιημένος οργανισμός δεν συμφωνεί με απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της IQCert, η IQCert παρέχει τη δυνατότητα στον οργανισμό να κάνει προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης. Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί γραπτώς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης. Ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το έντυπο Ε-ΔΠ-27.01 με σημείωση «Προσφυγή»

Ακολούθως, συνεδριάζει η Επιτροπή Αμεροληψίας, της IQCert, εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήψης της προσφυγής και εξετάζει την προσφυγή του

οργανισμού. Η απόφαση της Επιτροπής Αμεροληψίας είναι τελική και δεν επιδέχεται νέα προσφυγή.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της προσφυγής καθώς και το έντυπο μπορεί ο οργανισμός να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της IQCert www.iqc.gr ή να του αποσταλούν από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης.

9. Παράπονα

Σε περίπτωση που ο οργανισμός διατυπώσει παράπονο για τις υπηρεσίες της IQCert και των φυσικών προσώπων που την εκπροσωπούν (π.χ. καθυστερήσεις σε εκδόσεις πιστοποιητικών, κακή συμπεριφορά, κλπ), ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το έντυπο Ε-ΔΠ-27.01 (σε περίπτωση προφορικού παραπόνου), είτε να λάβει την έγγραφη ενημέρωση του πελάτη επί του παραπόνου και να το διαβιβάσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Διευθυντής Πιστοποίησης αποφασίζει για την ενέργεια προς διερεύνηση του παραπόνου, προκειμένου να ληφθεί διορθωτική δράση η οποία εγκρίνεται και από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ή και την Διοίκηση της IQCert. Η διορθωτική δράση πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνει:

1. μέτρα για την διευθέτηση-λύση του προβλήματος
2. πρόληψη της επανεμφάνισης
3. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διορθωτικών ενεργειών που υιοθετήθηκαν

Επιπλέον αποστέλλεται επιστολή στον οργανισμό με όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραπόνων καθώς και το έντυπο μπορεί ο οργανισμός να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της IQCert www.iqc.gr ή να του αποσταλούν από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης.

10. Παράπονα τρίτου προς την IQCert

Σε περίπτωση παραπόνου από τρίτο για οργανισμό πελάτη της IQCert ζητείται από τον τρίτο έγγραφη ενημέρωση της IQCert. Στην συνέχεια, με ευθύνη του Διευθυντή Πιστοποίησης και ενημέρωση του ΥΔΠ και σε συνεννόηση με τον οργανισμό πελάτη της IQCert, διερευνάται και αν χρειαστεί προγραμματίζεται επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης του παραπόνου κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα από τον Διευθυντή Πιστοποίησης ή τον ΥΔΠ της IQCert.

11. Ενστάσεις

Ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ανασκόπησης της αίτησης, επί της απόφασης για τον ορισμό της ομάδας ή μέλος της ομάδας επιθεώρησης βάση τεκμηριωμένης αιτιολόγησης. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της ένστασης καθώς και το έντυπο μπορεί ο υπό πιστοποίηση οργανισμός να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της IQCert www.iqc.gr ή να του αποσταλούν από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που η Ένσταση δεν είναι δικαιολογημένη, αποστέλλεται στον οργανισμό επιστολή με όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις.

12. Χρήση Λογοτύπων

Το Λογότυπο Πιστοποίησης της IQCert αποτελείται από το σήμα της IQCert υπερκείμενο από την αναγραφή του προτύπου πιστοποίησης, και το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης της IQCert υπερκείμενο από τον αριθμό πιστοποιητικού διαπίστευσης της IQCert.

Το σήμα της IQCert αποτελεί περιουσία της IQCert και έχει κατοχυρωθεί στον σχετικό Κρατικό Φορέα, ενώ η IQCert διατηρεί το δικαίωμα να το κατοχυρώσει και σε αντίστοιχους κρατικούς φορείς άλλων χώρων όπου δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί πελάτες της.

Το σήμα του Φορέα Διαπίστευσης αποτελεί περιουσία του αντίστοιχού φορέα και χρησιμοποιείται μόνο μετά από διαπίστευση της IQCert από το Φορέα Διαπίστευσης. Σε περίπτωση ανάκλησης της σχετικής διαπίστευσης ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να σταματήσει άμεσα τη χρήση του σχετικού σήματος.

Το Λογότυπο Πιστοποίησης χορηγείται μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΣΔ αποκλειστικά για τον οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο.

Η χρήση του Λογότυπου Πιστοποίησης είναι προαιρετική από τον οργανισμό και δηλώνει συμμόρφωση του ΣΔ του οργανισμού με το σχετικό πρότυπο πιστοποίησης και τον παρόντα κανονισμό.

Σε καμία περίπτωση η χρήση του Λογοτύπου Πιστοποίησης δεν δηλώνει συμμόρφωση προϊόντων ή υπηρεσιών και για αυτό το λόγο το Λογότυπο Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να εκτεθεί στο προϊόν ή τη συσκευασία προϊόντος με τρόπο που υπονοεί πιστοποίηση προϊόντος.

Απαγορεύεται η χρήση του Λογοτύπου Πιστοποίησης σε εργαστηριακά αποτελέσματα, διακριβώσεις και αναφορές ελέγχων.

Χρήση του Λογοτύπου Πιστοποίησης με τέτοιον τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρείται παραπλανητική και ισοδυναμεί με Μη Συμμόρφωση.

Ο οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί το Λογότυπο Πιστοποίησης με τις συγκεκριμένες αναλογίες και χρωματισμούς που παραδίδεται από την IQCert. Αν ζητηθεί υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης λογοτύπου σε διάφορες γλώσσες.

Σχετικά με τη χρήση δήλωσης, για την υφιστάμενη πιστοποίηση, που αφορά στη συσκευασία του προϊόντος ή σε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν, η δήλωση περιλαμβάνει:

- την ταυτότητα (π.χ. επωνυμία, brand) του πιστοποιημένου οργανισμού,
- το είδος του Συστήματος Διαχείρισης (π.χ. ποιότητα, περιβάλλον) και το πρότυπο που εφαρμόζεται,
- την αναφορά στην IQCert.

Η δήλωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονοεί ότι η πιστοποίηση αφορά προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία.

Ως συσκευασία εννοείται το υλικό που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να φθαρεί το προϊόν. Ενώ, η συνοδεύουσα πληροφορία μπορεί να είναι εύκολα αφαιρέσιμη ή ξεχωριστά διαθέσιμη. Ετικέτες είδους ή σημάνσεις ταυτότητας θεωρούνται ως μέρος του προϊόντος.

13. Οικονομικοί Όροι

13.1. Γενικά

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των οργανισμών προς την IQCert περιγράφονται λεπτομερώς στις υπογραφείσες συμβάσεις. Όλοι οι οργανισμοί που συνεργάζονται με την IQCert αντιμετωπίζονται ισότιμα όσον αφορά τους οικονομικούς όρους της συνεργασίας. Από τη συνεργασία ενός οργανισμού με την IQCert προκύπτουν τα παρακάτω είδη οικονομικών υποχρεώσεων:

- το κόστος αίτησης
- το κόστος επιθεώρησης
- το κόστος διατήρησης της πιστοποίησης

Το κόστος επιθεώρησης συμπεριλαμβάνει τα έξοδα τέλεσης της επιθεώρησης και επιβαρύνεται με τυχόντα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιθεωρητών αν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την διεκπεραίωση της επιθεώρησης. Το κόστος διατήρησης της πιστοποίησης συμπεριλαμβάνει τα έξοδα έκδοσης των πιστοποιητικών και χρήσης των λογοτύπων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το κόστος αίτησης, το κόστος επιθεώρησης και το κόστος διατήρησης της πιστοποίησης συγχωνεύονται σε ένα συνολικό κόστος. Η IQCert διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική όπως αρμόζει σε ένα ιδιωτικό φορέα και σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

13.2. Όροι Πληρωμής

Γενικά, οι οικονομικές υποχρεώσεις των οργανισμών προς την IQCert πρέπει να εκπληρώνονται όπως ορίζει ο παρόν κανονισμός εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις υπογραφείσες συμβάσεις.

Το κόστος αίτησης πρέπει να καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση. Στην περίπτωση που η IQCert δεν μπορεί να προχωρήσει στην επιθεώρηση, το κόστος της αίτησης δύναται να επιστραφεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η διαδικασία πιστοποίησης διακοπεί υπαιτιότητα του οργανισμού το κόστος της αίτησης παρακρατείται από την IQCert.

Το κόστος των επιθεωρήσεων πρέπει να καταβάλλεται πριν τη διενέργεια της εν λόγω επιθεώρησης. Η IQCert διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την επιθεώρηση αν ο οργανισμός δεν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση.

Το κόστος διατήρησης της πιστοποίησης πρέπει να καταβάλλεται τρεις (3) μήνες μετά την επιθεώρηση πιστοποίησης, επαναπιστοποίησης ή επιτήρησης. Στην περίπτωση που δεν θα καταβληθεί εγκαίρως το κόστος διατήρησης της πιστοποίησης η IQCert προχωράει στην προσωρινή ανάκληση του πιστοποιητικού.

Στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ένα συνολικό κόστος που συμπεριλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του οργανισμού προς την IQCert, αυτό καταβάλλεται όπως έχει συμφωνηθεί στην σχετική υπογραφείσα σύμβαση. Στην περίπτωση που δεν θα

καταβληθεί εγκαίρως το συνολικό κόστος η IQCert προχωράει στην προσωρινή ανάκληση του πιστοποιητικού.

14. Μεταβολές και Αναθεωρήσεις

Ο παρόν Κανονισμός Πιστοποίησης μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή με ευθύνη της IQCert. Η IQCert έχει την ευθύνη να ενημερώνει τους πιστοποιημένους οργανισμούς για την αναθεώρηση του κανονισμού.

Η IQCert οφείλει να ορίζει σαφή περίοδο προσαρμογής για την αφομοίωση του νέου κανονισμού από τους πιστοποιημένους οργανισμούς. Το μέγεθος της περιόδου προσαρμογής εξαρτάται από το εύρος της αναθεώρησης του κανονισμού και το εύρος των αλλαγών που πρέπει να διενεργήσουν οι πιστοποιημένοι οργανισμοί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου κανονισμού.

Οι πιστοποιημένοι οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον αναθεωρημένο κανονισμό μέχρι το τέλος της περιόδου προσαρμογής. Στην περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος οργανισμός δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου κανονισμού, η IQCert προχωράει στην προσωρινή ανάκληση του πιστοποιητικού του οργανισμού.



INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION

15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Γνώση	Έλεγχος της αίτησης για τον καθορισμό ομάδας επιθεώρησης και ικανότητας αυτής, καθώς και χρόνου επιθεώρησης	Επιθεώρηση	Έλεγχος αποτελέσματος επιθεώρησης και λήψη απόφασης χορήγησης πιστοποίησης
Αρχές Οδικής Ασφάλειας	X	X	X
Ορολογία οδικής ασφάλειας	X	X	X
Επιχειρηματικό πλαίσιο Οργανισμού	X	X	X
Παράγοντες επίδοσης Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας	X	X	X
Νομικές και άλλες απαιτήσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια		X	X
Απειλές και ευκαιρίες που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας		X	X
Αξιολόγηση Επίδοσης		X	X
Ηγεσία και Συντονισμός		X	
Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων και άλλων τροχαίων περιστατικών		X	
Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι		X	
Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης		X	