

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

Κατάλογος Ιστορικού Τροποποιήσεων

Αριθμός Έκδοσης και Τροποποίησης	Ημερομηνία Έκδοσης και Ισχύος	Συνοπτική Περιγραφή Τροποποιήσεων
1.0	01.02.2023	ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
1.1	26.04.2024	1 ^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ

Κατάλογος Αποδεκτών Ελεγχόμενων Αντιγράφων

A/A	Θέση Εργασίας
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΥΔΠ στο Ηλεκτρονικό Master File)
01 και 02	Ε.ΣΥ.Δ. (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Διαδικασίας είναι να περιγραφεί ο τρόπος που αξιολογείται η πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων που διακυβεύουν την αμεροληψία, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχου και του επιτελούμενου έργου του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου (ΦΠΕ), με απώτερο στόχο την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση της επίδρασης τους σε αποδεκτά επίπεδα, έτσι ώστε να διατηρείται η αναγκαία εμπιστοσύνη της αγοράς στην αξιοπιστία λειτουργίας της πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων και να μην πλήττεται το κύρος και η εικόνα του ΦΠΕ.

2. Υπεύθυνος Εφαρμογής - Εμπλεκόμενα Πρόσωπα

Υπεύθυνος εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας είναι ο Γενικός Διευθυντής και ο Διαχειριστής του ΦΠΕ σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή, ενώ εμπλέκεται όλο το προσωπικό του ΦΠΕ, ανεξαρτήτως τύπου εργασιακής σχέσης με τον ΦΠΕ και θέσης εργασίας που καταλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών και των μελών της ανεξάρτητης Επιτροπής Αμεροληψίας.

3. Πολιτική / Σχετικά Έγγραφα

3.1 Ο Φορέας Πιστοποίησης και Ελέγχου αναγνωρίζει ως θεμελιώδη παράγοντα της λειτουργίας του στην αγορά, την επίτευξη του μέγιστου βαθμού αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης και στο σχετικά επιτελούμενο έργο. Η ανεξαρτησία, η αμεροληψία και η ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές και επίπεδα δραστηριοποίησής του αποτελούν το μέτρο της αξιοπιστίας του και συμβάλλουν καίρια στο επίπεδο τεχνικής ικανότητας που οφείλει να επιδεικνύει.

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	2 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

3.2 Ο ΦΠΕ αξιολογεί συστηματικά την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων/απειλών και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων φαινομένων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία, την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την αμεροληψία των εκτελούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων και κατ' επέκταση το κύρος και τη θέση του στην αγορά, καθορίζοντας και ανάλογα όρια αποδοχής ή μη του αντίστοιχου βαθμού διακινδύνευσης. Ο ΦΠΕ βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση ώστε να εντοπίζει συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις που επιφέρουν υψηλό κίνδυνο καταστρατήγησης της ανωτέρω πολιτικής ανά διακριτό έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνεται και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για τη πρόληψη εμφάνισης τους, όσο και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους, ήτοι την εξάλειψη των αιτιών τους ή την μείωση της διακινδύνευσης σε αποδεκτά επίπεδα. Ειδικά για τις περιπτώσεις δυνητικών έργων πιστοποίησης όπου υφίσταται μη αποδεκτό επίπεδο της ως άνω επικινδυνότητας, πολιτική του ΦΠΕ είναι να μην αναλαμβάνει το αντίστοιχο έργο πιστοποίησης. Η σχετική τεκμηριωμένη διαδικασία που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται είναι η παρούσα Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας (Δ10) σε συνδυασμό με την Διαδικασία Εκτίμησης και Διαχείρισης Διακινδύνευσης (Δ23) που περιγράφει την μεθοδολογία που ακολουθείται.

3.2 Η ανωτέρω πολιτική παρατίθεται λεπτομερώς στην παράγραφο 4.2 του Εγχειριδίου για τη Ποιότητα και στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. Σχετικά έγγραφα αποτελούν :

- Εγχειρίδιο Ποιότητας, Κεφ. 4.2
- ISO 31000:2018
- Διαδικασία Εκτίμησης και Διαχείρισης Διακινδύνευσης, Δ_23
- Διαδικασία Προστασίας της Εμπιστευτικότητας, Δ_19

4. Εφαρμογή

4.1 Ο Διαχειριστής Ε.Ε. και ο Γενικός Διευθυντής του ΦΠΕ τελούν υπόλογοι έναντι των αρμοδίων Αρχών και των Οργανισμών που παρέχουν επίσημη αναγνώριση. Στη μετοχική σύνθεση της εταιρικής μορφής του ΦΠΕ δεν μετέχει κανένα φυσικό ή νομικό

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	3 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

πρόσωπο που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ή έχει σχέση με εταιρείες συμβούλων.

4.2 Το στελεχιακό δυναμικό του ΦΠΕ τηρείται ενήμερο για την Πολιτική Αμεροληψίας και τη σημαντικότητά της, δεν έχει καμία σχέση με τους φορείς, τα νομικά ή/και τα φυσικά πρόσωπα, τα συστήματα διαχείρισης και προϊόντα των οποίων τελούν υπό αξιολόγηση συμμόρφωσης και δεν του επιτρέπεται να διατηρεί οποιαδήποτε δέσμευση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της επαγγελματικής και τεχνικής κρίσης του και την αμεροληψία του.

4.3 Ο ΦΠΕ εφαρμόζει πολιτική κατά της δωροδοκίας και στο πλαίσιο αυτής μεριμνά για όλο το προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες για τα κάτωθι:

- Συμμετοχή σε όλα τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς,
- Εξασφάλιση έγκρισης από τον Διαχειριστή Ε.Ε. για τυχόν ειδικές δραστηριότητες, που ενέχουν κίνδυνο δωροδοκίας,
- Απαγόρευση αποδοχής και αποστολής δώρων, φιλοξενίας, δωρεών, ψυχαγωγιών και παρόμοιων ωφελειών.
- Διατύπωση προβληματισμών ή σοβαρών υπονοιών σε περιπτώσεις συμπεριφορών, που υποπέσουν στην αντίληψη του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών για τις περιπτώσεις που καταστρατηγείται η σχετική πολιτική
- Σαφή και ρητή δέσμευση περί μη υποβολής οιασδήποτε φύσεως κυρώσεων σε εργαζόμενο επειδή αρνήθηκε να δωροδοκήσει ή να δωροδοκηθεί ή επειδή κατήγγελε ανάλογο περιστατικό ή απόπειρα.

4.4 Ο ΦΠΕ παρέχει δημόσια πρόσβαση στο διαδικτυακό του τόπο, κατάλληλων και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τη διεργασία επιθεώρησης, τη διεργασία πιστοποίησης και τη διεργασία ελέγχων, καθώς και σχετικά με την κατάσταση της πιστοποίησης (δηλαδή χορήγηση, διατήρηση, επέκταση ή μείωση του πεδίου εφαρμογής ανανέωση, αναστολή ή επαναφορά ή ανάκληση της πιστοποίησης) του κάθε οργανισμού, προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία της πιστοποίησης, μέσω της διαφάνειας που πρέπει να χαρακτηρίζει το έργο του.

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	4 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

- 4.5 Η ανώτατη Διοίκηση του ΦΠΕ, οι Επιθεωρητές και Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες που απασχολεί, καθώς και όλο το διοικητικό προσωπικό που δραστηριοποιείται υποστηρικτικά προς τις εκτελούμενες επιθεωρήσεις, είναι πρόσωπα απαλλαγμένα από οποιοσδήποτε εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις και δεσμεύσεις, που δύναται να επηρεάσουν την ορθότητα της τεχνικής τους κρίσης.
- 4.6 Ο ΦΠΕ και το προσωπικό του με κανένα τρόπο δεν εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα και δεν σχετίζεται με δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης που επιθεωρεί, καθώς και τη σχεδίαση, κατασκευή/παραγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση, αγορά, ιδιοκτησία, αντιπροσώπευση, χρήση ή/και συντήρηση των αντικειμένων/προϊόντων που υπόκεινται σε αξιολόγηση συμμόρφωσης με σκοπό την πιστοποίηση.
- 4.7 Ο ΦΠΕ κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στη λειτουργία της εκτέλεσης της επιθεώρησης/αξιολόγησης συμμόρφωσης και στη λειτουργία της χορήγησης σχετικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, απόφαση την οποία λαμβάνουν αρμόδια εντεταλμένα και εξουσιοδοτημένα στελέχη του ΦΠΕ που σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο δεν συμμετέχουν στην αντίστοιχη αξιολόγηση συμμόρφωσης/ επιθεώρηση/έλεγχο.
- 4.8 Ο ΦΠΕ παρέχει κάθε αρωγή και απαραίτητη πληροφόρηση στις αρμόδιες Αρχές, στους ιδιοκτήτες σχημάτων πιστοποίησης (πχ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) και στον Φορέα Διαπίστευσης, τους οποίους και ενημερώνει, αν κρίνει ότι το έργο του παρεμποδίζεται με οποιονδήποτε συστηματικό ή άλλο τρόπο.
- 4.9 Το προσωπικό του ΦΠΕ δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία κατέχει ή πρόκειται να περιέλθει σε γνώση του, σχετική με τις εκάστοτε διενεργούμενες επιθεωρήσεις, ελέγχους, πιστοποιήσεις, τυχόν σχετικές μετρήσεις και δοκιμές κάθε μορφής επί των προϊόντων που ελέγχονται, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά τις δραστηριότητες του Φορέα και των πελατών του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που θεωρούνται πνευματικά δικαιώματά τους ή εμπιστευτικά επιχειρηματικά δεδομένα, δεν θα μεταδοθεί σε μη έχοντα τη δέουσα εξουσιοδότηση πρόσβασης, από τον ΦΠΕ ή/και την σχετική ισχύουσα Νομοθεσία, πρόσωπα. Πιθανές άλλες ασχολίες του προσωπικού του ΦΠΕ, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διακυβεύουν την αμεροληψία του.
- 4.10 Το προσωπικό του ΦΠΕ δεν ενεργεί με κανένα τρόπο που δύναται να θέσει υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία, αμεροληψία και ακεραιότητα που οφείλει να

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	5 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

επιδεικνύει ο ΦΠΕ προς κάθε μέρος που έχει συμφέρον σχετικό με τη λειτουργία των διενεργούμενων αξιολογήσεων συμμόρφωσης/επιθεωρήσεων.

- 4.11 Όλοι οι πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ελευθερία πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΦΠΕ, δεν υπόκεινται σε υπερβολικές ή/και αδικαιολόγητες οικονομικές ή/και άλλες προϋποθέσεις και υφίστανται ισότιμη μεταχείριση σε πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού και ισονομίας και απουσίας διακρίσεων πάσης φύσεως.
- 4.12 Οι Επιθεωρητές/ Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες και το λοιπό προσωπικό του ΦΠΕ δεν παρέχουν καμία υπηρεσία συμβουλευτικής, επιμορφωτικής ή εμπειρογνωματοευτικής υφής, ως μέρος ενός έργου αξιολόγησης συμμόρφωσης/επιθεώρησης.
- 4.13 Οι αμοιβές του προσωπικού που συμμετέχει στις δραστηριότητες που αφορούν τις επιθεωρήσεις, δεν εξαρτώνται από και δεν συσχετίζονται με, τον αριθμό των επιθεωρήσεων αξιολόγησης συμμόρφωσης που διεκπεραιώνουν, ούτε από τα αποτελέσματα αυτών.
- 4.14 Ο ΦΠΕ χρησιμοποιεί τεχνικά επαρκείς, εγκεκριμένους και εξουσιοδοτημένους σχετικά Επιθεωρητές και Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες, για την διενέργεια αξιολογήσεων / επιθεωρήσεων συμμόρφωσης των ελεγχόμενων συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων.
- 4.15 Το στελεχιακό δυναμικό του ΦΠΕ μόνιμης ή εξωτερικής συνεργασίας, δεν δύναται να έχει καμία σχέση, συμπεριλαμβανομένης συγγένειας Α βαθμού, με τους επιθεωρούμενους και δεν τους επιτρέπεται να διατηρούν οποιαδήποτε δέσμευση ή άλλη σχέση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της κρίσης τους και την αμεροληψία τους (τουλάχιστον για τα τελευταία δύο έτη σε ότι αφορά επαγγελματική συναλλαγή ή συνεργασία).
- 4.16 Όλα τα στελέχη του ΦΠΕ είναι απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις, επιρροές και δεσμεύσεις, που δύναται να επηρεάσουν την ορθότητα της τεχνικής και της επαγγελματικής τους κρίσης. Ο ΦΠΕ δεν συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων ενός πελάτη προκειμένου να συμμορφωθεί με το επιζητούμενο πρότυπο, ούτε αναθέτει σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων του ΣΔΠ που εφαρμόζει ο ίδιος.

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	6 από 17

ΔΩΔΕΚΑΚΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

- 4.17 Ο ΦΠΕ, δεν επιδεικνύει πρόθεση να, ούτε προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης σε στελέχη επιθεωρούμενων πελατών.
- 4.18 Πιθανές άλλες εργασιακές ασχολίες του προσωπικού του ΦΠΕ, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διακυβεύουν την αμεροληψία του. Για τον σκοπό αυτό το προσωπικό του ΦΠΕ, οι Υπεύθυνοι Χορήγησης, οι Επιθεωρητές/Τεχνικοί Εμπειρογνώμονες και λοιπά στελέχη που χρησιμοποιεί ο ΦΠΕ υποχρεούνται στην περιοδική κοινοποίηση/υποβολή (τουλάχιστον ετησίως) στον ΦΠΕ, καταλόγου των πάσης φύσεως έργων που αναλαμβάνουν, συμβουλευτικού ή άλλου χαρακτήρα καθώς και των τελικών αποδεκτών των σχετικών υπηρεσιών τους ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο όπως σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί ανεξαρτησίας.
- 4.19 Κατά την εξέταση παραπόνων, καταγγελιών, ενστάσεων και προσφυγών δεν συμμετέχουν στη σχετική διερεύνηση, πρόσωπα που έχουν εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες και έργο πιστοποίησης που αφορά η καταγγελία. Εάν ο ελεγχόμενος οργανισμός/επιχείρηση έχει οποιαδήποτε σχέση με φυσικό πρόσωπο το οποίο μετέχει άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες του ΦΠΕ, αυτό δηλώνεται στον Γενικό Δντή, και το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν δύναται να μετέχει στη διερεύνηση, στην εξέταση και στη λήψη απόφασης που αφορά τον συγκεκριμένο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης ένστασης ή προσφυγής κατά απόφασης του ΦΠΕ.
- 4.20 Ο ΦΠΕ δεν επιθεωρεί συστήματα διαχείρισης ή/και προϊόντα οργανισμών ή/και επιχειρήσεων που έχουν οιασδήποτε μορφής συνεργασιακή σχέση μαζί του η οποία μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία της εκτελούμενης αξιολόγησης συμμόρφωσης.
- 4.21 Ο ΦΠΕ ΔΕΝ πιστοποιεί σύστημα διαχείρισης έτερου Φορέα Πιστοποίησης, ακόμα και αν το πεδίο πιστοποίησης αφορά μη διαπιστευμένες ή μη διαπιστεύσιμες δραστηριότητες.
- 4.22 Ο ΦΠΕ δεν αποτελεί μέρος μεγαλύτερου οργανισμού, δεν διαθέτει θυγατρικές εταιρείες, δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, δεν δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς και δεν παρέχει άλλης μορφής υπηρεσίες, εκτός από αυτές που υπόκεινται στις απαιτήσεις του Εγχειριδίου Ποιότητας. Μελλοντική πιθανή δραστηριοποίηση σε νέες εργασίες (πχ παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης) θα σηματοδοτήσει τη δέουσα διάκριση λειτουργιών στη δομή και οργάνωση του Φορέα. Η προώθηση στην αγορά δυνητικών νέων υπηρεσιών (πχ εκπαίδευσης, επιθεωρήσεων και ελέγχων σε άλλους τομείς κλπ)

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	7 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

θα γίνεται με τρόπο που να αποκλείει ενδεχόμενη σύγχυση ή/και συσχέτιση με τις υφιστάμενες υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης.

4.23 Ο ΦΠΕ δεν λέγει και δεν υποδηλώνει τίποτα που να υπονοεί ότι η διαδικασία πιστοποίησης/αξιολόγησης συμμόρφωσης θα ήταν απλούστερη, ευκολότερη ή λιγότερο δαπανηρή, εάν χρησιμοποιούντο και άλλες υπηρεσίες που παρέχει όπως αυτές προκύπτουν από το επίσημο πεδίο διαπίστευσης. Ούτε υπονοείται με οποιοδήποτε τρόπο ότι αν γίνει χρήση και άλλων υπηρεσιών του Φορέα ή στελεχών του, αυτό θα επέφερε επιχειρηματικά ή άλλα πλεονεκτήματα στον επιθεωρούμενο πελάτη.

4.24 Ο ΦΠΕ απαιτεί όπως καταβληθεί το τίμημα της εκάστοτε επιθεώρησης ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αυτής.

4.25 Οι διαπιστευμένες υπηρεσίες του ΦΠΕ βρίσκονται στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτως μεγέθους, θέσης στην αγορά, συμμετοχής σε ενώσεις ή ευρύτερους φορείς, γεωγραφικής θέσης και αντικειμένου (πλην των περιορισμών που θέτει το εκάστοτε ισχύον πεδίο διαπίστευσης) και παρέχονται χωρίς διακρίσεις με τρόπο ισότιμο και άνευ υπερβολικών οικονομικών απαιτήσεων ή άλλων απαιτήσεων εκτός των εφαρμόσιμων κανονιστικών εγγράφων.

4.26 Οι επιθεωρητές/τεχνικοί εμπειρογνώμονες δεν παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους επιθεωρούμενους για τους ενδεδειγμένους τρόπους αποκατάστασης διαπιστωμένων αποκλίσεων και ελλείψεων κατά την εκτέλεση της αξιολόγησης συμμόρφωσης/επιθεώρησης.

4.27 Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, το αντίστοιχο προσωπικό ενημερώνεται σχετικά και υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του και ανεξαρτησία από εμπορικά και άλλα συμφέροντα που δύναται να επηρεάσουν τη κρίση του, ενώ υπογράφει Δήλωση Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας (Δ19-ΕΝ01), στην οποία αυτοδεσμεύεται να δηλώνει οποιαδήποτε διασύνδεσή του, άμεση ή έμμεση, με οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με το υπό ανάληψη έργο πιστοποίησης, καθώς και οποιαδήποτε σχέση υφίσταται με ελεγχόμενο οργανισμό/επιχείρηση, είτε πρόκειται περί εργασιακής ή συγγενικής, είτε πρόκειται περί οποιασδήποτε άλλης μορφής σχέση και επιρροή, που δύναται να επηρεάσει την ορθότητα της επαγγελματικής και τεχνικής του κρίσης. Τα παραπάνω αποτελούν και συμβατική υποχρέωση κάθε, ως άνω, στελέχους του ΦΠΕ

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	8 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

διότι αποτελούν τμήμα της σχετικής Σύμβασης Συνεργασίας που υπογράφει με τον ΦΠΕ. Ενδεχόμενη παραβίαση των σχετικών όρων δύναται να επιφέρει μεταξύ άλλων και τις νόμιμες κυρώσεις. Η Δήλωση Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας (Δ19-EN01) τηρείται στο Αρχείο Προσωπικού.

4.28 Ο ΦΠΕ προβαίνει ετησίως σε επικαιροποιημένη εκτίμηση διακινδύνευσης θεμάτων αμεροληψίας για τη λειτουργία του ΦΠΕ, αλλά και για κάθε διακριτό μέλος του προσωπικού και των συνεργατών που απασχολεί, σε ατομικό επίπεδο.

4.29 Η τεκμηριωμένη διαδικασία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περί Εκτίμησης και Διαχείρισης Διακινδύνευσης (Δ23) περιγράφει αναλυτικά την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης εκτίμησης και διαχείρισης διακινδύνευσης αμεροληψίας και των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της γενικότερης εταιρικής λειτουργίας και ποιότητας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία καθιερώνει κατάλληλους ενδιάμεσους και τελικούς παράγοντες επίδοσης ποιότητας και παρακολουθεί, μετρά, αναλύει και αξιολογεί το βαθμό επίτευξής τους μέσω κατάλληλων Σχεδίων Δράσης (Προγραμμάτων Βελτίωσης), υλοποιώντας τη σχετική δέσμευση της Διοίκησης για εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ειδικότερα για την εκτίμηση της διακινδύνευσης αλλά και τη διαχείρισή της.

4.30 Η καθιερωμένη μεθοδολογία (risk assessment and risk treatment methodology) εδράζει στη σχετική καθοδήγηση του Διεθνούς Προτύπου ISO 31000:2018 που περιλαμβάνει αναγνώριση των πηγών προέλευσης (προσωπικό, ικανότητα και εκπαίδευση, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, προμήθειες, εξοπλισμός, τεχνικά μέσα και συστήματα πληροφορικής και ασφαλείας, πρωτόκολλα εργασίας, εφαρμογές λογισμικού κλπ) και των επιμέρους κινδύνων που επηρεάζουν την επιχειρηματική λειτουργία και συνέχεια, την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης, την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, την προστασία της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας της διαχειριζόμενης πληροφορίας, εκτίμηση της πιθανότητας να εκδηλωθεί ο αναγνωρισμένος κίνδυνος (βάσει εγκατεστημένων προληπτικών μέτρων) και της σημαντικότητας των επιπτώσεων από την εκδήλωσή του, εκτίμηση του συνδυασμού των ανωτέρω παραμέτρων προκειμένου να αξιολογηθεί και να ιεραρχηθεί η σχετιζόμενη διακινδύνευση (risk) και

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	9 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

τέλος διορθωτικά μέτρα ή/και σχέδια δράσεων για την επαναφορά παραγόντων υψηλής διακινδύνευσης υπό ανεκτό επίπεδο ελέγχου (βάσει της θεμελιώδους αρχής As Low As Reasonably Practical (ALARP)).

4.31 Ο ΦΠΕ έχει καθιερώσει και ενσωματώσει στην οργανωτική και λειτουργική του δομή ανεξάρτητο όργανο, την Επιτροπή Αμεροληψίας, της οποίας ο ρόλος είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του ΦΠΕ ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη αμεροληψία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Η Επιτροπή Αμεροληψίας απαρτίζεται από ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα, εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας τα οποία ορίζονται από τα Νομικά Πρόσωπα όπου ανήκουν, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος του ΦΠΕ. Τα Νομικά αυτά Πρόσωπα (οργανισμοί) εκπροσωπούν όσο το δυνατόν περισσότερα συμφέροντα της αγοράς, ήτοι τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγνωρίστηκαν και περιγράφηκαν στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, και ειδικότερα σε συνάφεια με τις ακριβείς δραστηριότητες και κατηγορίες πιστοποίησης που απαρτίζουν το ΕΠΕΔ του ΦΠΕ. Η Επιτροπή Αμεροληψίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως και τηρούνται πλήρη Πρακτικά της εκάστοτε Συνεδρίασης. Η ανώτατη Διοίκηση του ΦΠΕ οφείλει να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη της τις υποδείξεις και τις συστάσεις της Επιτροπής Αμεροληψίας και να της παρέχει κάθε αναγκαία τεκμηριωμένη πληροφορία που σχετίζεται με λαμβανόμενες αποφάσεις περί χορήγησης ή μη πιστοποίησης, περί επιβολής κυρώσεων, περί χειρισμού καταγγελιών, παραπόνων, ενστάσεων και προσφυγών.

4.32 Στην Επιτροπή Αμεροληψίας συμμετέχουν ο Τεχνικός Διευθυντής του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου και ο Διαχειριστής Ε.Ε.. Συμμετέχουν επίσης τουλάχιστον τρία (3) μέλη εκπροσωπώντας τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, με αποδεδειγμένη γνώση σε ένα τουλάχιστον πρότυπο ή σχήμα πιστοποίησης του ΕΠΕΔ του ΦΠΕ. Ο ΦΠΕ αιτείται προς τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχει αναγνωρίσει στο ΕΠ και που έχει επιλέξει, τον ορισμό μελών τους και αντικαταστατών τους για τη στελέχωση της Επιτροπής Αμεροληψίας. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διαχειριστή Ε.Ε. με τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού που εκπροσωπεί το αντίστοιχο μέλος. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος με μέριμνα του Διαχειριστή Ε.Ε. ή εκτάκτως οποτεδήποτε το ζητήσει ο Διαχειριστής Ε.Ε. ή δύο (2) τουλάχιστον μέλη της.

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	10 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

- 4.33 Είναι δυνατή η παύση της θητείας μέλους ή μελών της Επιτροπής Αμεροληψίας με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή Ε.Ε. ή της ίδιας της Επιτροπής για εύλογες αιτίες, όπως συχνές απουσίες από συνεδριάσεις, μεροληπτική τοποθέτηση σε θέματα που χειρίζεται, κοινοποίηση εμπιστευτικών συζητήσεων που σχετίζονται με την διαδικασία της Πιστοποίησης κ.λπ.
- 4.34 Η αναπλήρωση μέλους της Επιτροπής που για οποιοδήποτε λόγο παραιτηθεί ή παύσει η θητεία του, γίνεται με νέα αίτηση προς το εκπροσωπούμενο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, εκτός αν έχει ορισθεί αντικαταστάτης του και η απόφαση του ενδιαφερόμενου μέρους βρίσκεται σε ισχύ.
- 4.35 Τα μέλη της Επιτροπής Αμεροληψίας με δικαίωμα ψήφου, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων και είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν άμεσα οιαδήποτε σχέση έχουν με πελάτη του ΦΠΕ κατά την υλοποίηση των ευρύτερων δραστηριοτήτων τους και η οποία δύναται να επηρεάσει τη κρίση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μέλη της Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι ο Διαχειριστής Ε.Ε. και ο Τεχνικός Διευθυντής του ΦΠΕ που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ΔΕΝ διαθέτουν δικαίωμα ψήφου.
- 4.36 Τα μέλη της Επιτροπής Αμεροληψίας, που προέρχονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν, θα πρέπει να διαθέτουν επάρκεια αθροιστικά για τα Συστήματα Διαχείρισης και προϊόντα που πιστοποιεί ο Φορέας και να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, με σχετική κατάρτιση ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ). Πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών και να έχουν καταρτισθεί στα Κριτήρια και τους Κανονισμούς Διαπίστευσης και στο ΣΔΠ του ΦΠΕ.
- 4.37 Η Επιτροπή Αμεροληψίας του ΦΠΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
- υποστηρίζει την ανάπτυξη πολιτικών σχετικά με την αμεροληψία των δραστηριοτήτων πιστοποίησης
 - αντιμετωπίζει κάθε τάση του φορέα πιστοποίησης να επιτρέψει εμπορικές ή άλλες σκοπιμότητες να επηρεάσουν δυσμενώς την αντικειμενική παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης
 - παρέχει συμβουλές σε ζητήματα που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας και της δημόσιας εικόνας του φορέα πιστοποίησης
 - διενεργεί ανασκόπηση, τουλάχιστον μία ετησίως, για την αμεροληψία των δραστηριοτήτων επιθεώρησης, πιστοποίησης και των διεργασιών λήψης αποφάσεων του φορέα πιστοποίησης.

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	11 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

- Προτείνει στη Διοίκηση του ΦΠΕ βελτιώσεις και τροποποιήσεις για το ΣΔΠ και εποπτεύει την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του.
- Εποπτεύει την επάρκεια και καταλληλότητα των ατόμων που εφαρμόζουν τους κανονισμούς και τις διαδικασίες πιστοποίησης του ΦΠΕ.
- Γνωμοδοτεί επί του τρόπου προβολής και δημοσιότητας του λογοτύπου του ΦΠΕ και εποπτεύει την σωστή εφαρμογή του.
- Ελέγχει και να ανασκοπεί τις προσφυγές και τα παράπονα πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών του ΦΠΕ κατά των αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων και ενημερώνεται και γνωμοδοτεί για την πολιτική της εταιρείας για την επίλυση των παραπόνων, ενστάσεων και διενέξεων.
- Ελέγχει αποφάσεις του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου για την έκδοση ή ανάκληση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης ή Προϊόντων έχοντας πρόσβαση σε όλα τα αρχεία των πελατών, ενώ ενημερώνεται και γνωμοδοτεί για την πολιτική του ΦΠΕ για την διατήρηση των αρχείων.
- Ανασκοπεί την αμεροληψία της διεργασίας επιθεώρησης από την αίτηση του πελάτη μέχρι και τη λήψη απόφασης. Ελέγχει δειγματοληπτικά, κατά την ετήσια συνεδρία ανασκόπησης που πραγματοποιεί, την πληρότητα φακέλων πελατών, σε τυχαίο δείγμα. Το τυχαίο δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τρεις φακέλους ανά πρότυπο ή σχήμα πιστοποίησης. Στη περίπτωση απουσίας μέλους της Επιτροπής που έχει οριστεί για κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, από την τακτική συνεδρίαση, ο έλεγχος του δείγματος των φακέλων μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα με την αποστολή του δείγματος των φακέλων στο υπόψιν μέλος ηλεκτρονικά.
- Παρέχει συμβουλές και προτάσεις για ζητήματα που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση.
- Ενημερώνεται και προτείνει βελτιώσεις για τα οικονομικά στοιχεία, τη τιμολογιακή πολιτική, τις εισπράξεις και τον ισολογισμό του ΦΠΕ και για τις πηγές εσόδων του και εξάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα για οικονομικές και εμπορικές πιέσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αμεροληψία του ΦΠΕ.
- Ενημερώνεται από τα πρακτικά της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα αυτής.

4.38 Για τη λήψη αποφάσεων στην Επιτροπή, θα πρέπει ο αριθμός των παρισταμένων εκπροσώπων των εξωτερικά ενδιαφερομένων μερών να είναι μεγαλύτερος από των αριθμό των παριστάμενων εκπροσώπων του Φορέα. Χρέη εισηγητού και γραμματέα στην Επιτροπή Αμεροληψίας εκτελεί ο Τεχνικός Διευθυντής και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο εξουσιοδοτημένος αντικαταστάτης του. Με ευθύνη του Διαχειριστή Ε.Ε. του ΦΠΕ παρέχονται στην Επιτροπή Αμεροληψίας από τον Τεχνικό Διευθυντή όλες

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	12 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

οι απαραίτητες πληροφορίες για να καθίσταται ικανή να διαμορφώνει την κατάλληλη και αμερόληπτη κρίση της. Εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν υιοθετούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Αμεροληψίας, μπορεί αυτή να λαμβάνει τα, κατά την κρίση της, κατάλληλα μέτρα και αν καταστεί απαραίτητο να ενημερώνει σχετικά τον Φορέα Διαπίστευσης ή άλλες Αρχές. Η Επιτροπή Αμεροληψίας συνεδριάζει τακτικά μία φορά το έτος εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας της ετήσιας Ανασκόπησης από τη Διοίκηση. Η αναγγελία της συνεδρίασης γίνεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη προγραμματισμένη σύγκλιση της με επιστολή φυσική ή ηλεκτρονική του Γενικού Διευθυντή του ΦΠΕ στην οποία να αναφέρονται και τα θέματα της επικείμενης συνεδρίασης.

4.39 Οι υποχρεώσεις που παρατίθενται στην παρούσα Διαδικασία περί αμεροληψίας, ισχύουν εις το ακέραιον και για τυχόν υπεργολάβους φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πχ εργαστήρια δοκιμών και αναλύσεων) που χρησιμοποιούνται από τον ΦΠΕ .

4.40 Ο κυριότερος κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης, προέρχεται είτε από άρνηση του επιθεωρούμενου να καταβάλει τα τέλη πιστοποίησης εάν δεν εκδοθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή εκ του γεγονότος ότι το προσωπικό που χρησιμοποιεί ο ΦΠΕ αποτελείται κυρίως από εξωτερικούς συνεργάτες (μη μόνιμο προσωπικό), οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε άλλα επαγγελματικά πεδία στην αγορά εργασίας και ως εκ τούτου μπορεί να έχουν οιασδήποτε μορφής σχέση με τον επιθεωρούμενο οργανισμό/επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα:

4.41 Ο ΦΠΕ δεν αποστέλλει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που εκδίδεται στον πελάτη εάν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως τα τέλη επιθεώρησης/πιστοποίησης. Μόνο σε περιπτώσεις που ο επιθεωρούμενος οργανισμός είναι φορέας του ευρύτερου ή του στενού Δημοσίου τομέα (πχ οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ) είναι δυνατόν να υπάρξει εξαίρεση, αφού η σχετική πληρωμή θα καταβληθεί υποχρεωτικά μόνο με την οριστική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων (εν προκειμένω ως παραδοτέο λογίζεται το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης).

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	13 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

4.42 Το Συμφωνητικό/Σύμβαση Πιστοποίησης με τον επιθεωρούμενο οργανισμό/επιχείρηση (πελάτη) αναφέρει ρητά ότι αποτελεί αιτία άμεσης ανάκλησης του χορηγηθέντος Πιστοποιητικού, το γεγονός ότι Επιθεωρητής ή/και πρόσωπο αρμόδιο για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης ή για άλλη λήψη σχετιζόμενης απόφασης, διαπιστωθεί ότι έχει αποδεδειγμένη σχέση οποιασδήποτε μορφής με τον πελάτη.

4.43 Μία περίοδος (2) ετών από την τελευταία επαφή/συναλλαγή στελέχους του ΦΠΕ με τον επιθεωρούμενο οργανισμό/επιχείρηση (πελάτη), θεωρείται επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος που περιγράφηκε προηγούμενα, σε αποδεκτό επίπεδο. Το Σχέδιο Επιθεώρησης που αποστέλλεται στον πελάτη αναφέρει με σαφήνεια ότι ο Επιθεωρητής δεν διαθέτει καμία είδους σχέση με τον επιθεωρούμενο οργανισμό τουλάχιστον για τα τελευταία δύο (2) έτη.

4.44 Σε περίπτωση που αποδειχθεί καταστρατήγηση των ανωτέρω απαιτήσεων λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

- (α) άμεση ενημέρωση αρμόδιας Αρχής (όπου εφαρμόζει σχετικά)
- (β) άμεση ανάκληση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του πελάτη
- (γ) οριστική παύση συνεργασίας με το εν λόγω στέλεχος του ΦΠΕ
- (δ) δημοσιοποίηση του ονόματος του στελέχους του ΦΠΕ στην ιστοσελίδα του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου
- (ε) Εκτέλεση επιθεώρησης αξιολόγησης συμμόρφωσης εκ νέου με άλλο Επιθεωρητή με οικονομική επιβάρυνση του ΦΠΕ, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά

4.45 Οι ως άνω συνεργάτες του ΦΠΕ υποχρεούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν τον δημοσιευμένο κατάλογο επιθεωρούμενων οργανισμών και να δηλώνουν αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με κάποιον πελάτη τουλάχιστον εντός των τελευταίων δύο ετών. Παράλληλα ο εκάστοτε Επιθεωρητής όταν ενημερώνεται από τον Τεχνικό Διευθυντή ή τον Υπεύθυνο Ανασκόπησης Αίτησης Πιστοποίησης για ποιο έργο πιστοποίησης έχει επιλεγεί, υποχρεωτικά δηλώνει την αποδοχή ή όχι της ανάθεσης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις δεσμεύσεις που έχει αποδεχτεί με τη Δήλωση

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	14 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας καθώς και το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογράψει με τον ΦΠΕ .

4.46 Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα φυσικά πρόσωπα που καθορίζονται στα διάφορα έργα πιστοποίησης, να εναλλάσσονται (rotation) όσο αυτό είναι δυνατόν και τεχνικά εφικτό, δηλαδή να μην ορίζεται ο ίδιος Επιθεωρητής περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες διαδοχικές φορές στον ίδιο πελάτη στο πλαίσιο εκτέλεσης των επιθεωρήσεων του κύκλου πιστοποίησης.

4.47 Σε περίπτωση που ο πελάτης προσπαθήσει καθ' οιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει την κρίση του Επιθεωρητή ή του αρμοδίου για χορήγηση πιστοποίησης προσώπου, π.χ απειλές ή δωροδοκία, το στέλεχος του ΦΠΕ ειδοποιεί άμεσα τον Γενικό Δντή και τον Διαχειριστή Ε.Ε., ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες Αρχές (όπου εφαρμόζει) και τα ενδιαφερόμενα μέρη που κρίνεται σκόπιμο.

4.48 Η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η σχετική βαθμολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων/απειλών που περιγράφηκε στην παρούσα Διαδικασία, διενεργείται αρχικά και αναθεωρείται σε ετήσια βάση, ενώ είναι δυνατόν να εκτελείται και ανά διακριτό έργο πιστοποίησης που αναλαμβάνει ο ΦΠΕ , πριν την ανάληψη σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων με τον ενδεχόμενο πελάτη και συγκεκριμένα κατά το στάδιο της ανασκόπησης της Αίτησης Πιστοποίησης από το αρμόδιο πρόσωπο. Η αξιολόγηση διακινδύνευσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα θέματα που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των επιθεωρητών και του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της πιστοποίησης, όπως αυτά έχουν εξουσιοδοτηθεί. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το έντυπο Δ23_EN02 Εκτίμηση Διακινδύνευσης Ειδικών Θεμάτων (εν προκειμένω θεμάτων που επηρεάζουν την αμεροληψία/ανεξαρτησία του ΦΠΕ).

4.49 Τα κριτήρια αξιολόγησης των εντοπιζόμενων κινδύνων και των ενδεχόμενων επιπτώσεων είναι:

- ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ /ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (Possibility)

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	15 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

- ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ (Detectability)
- ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Severity)

Η βαθμολογία σε κάθε κίνδυνο που αξιολογείται αποδίδεται με βάση μία κλίμακα από 1 έως 5. Η συνολική βαθμολογία για κάθε διακινδύνευση (Risk) είναι το γινόμενο (RPN) των επιμέρους βαθμολογιών που τίθενται από τον Τεχνικό Διευθυντή που εκπονεί είτε την γενική μελέτη εκτίμησης διακινδύνευσης θεμάτων αμεροληψίας, είτε και τυχόν ειδική κατά την ανασκόπηση συγκεκριμένης Αίτησης Πιστοποίησης. Στο έντυπο διακινδύνευσης παρατίθεται στη τελευταία στήλη η μέγιστη βαθμολογία διακινδύνευσης που μπορεί να αποδοθεί ανά επιμέρους πηγή κινδύνου. Οι επιμέρους δυνητικές πηγές κινδύνου που αναγνωρίζονται, μπορεί συνολικά να αποδώσουν μια μέγιστη βαθμολογία αξιολόγησης/ιεράρχησης διακινδύνευσης 125 η κάθε μία. Στη μελέτη παρατίθενται τα μέτρα που λαμβάνονται για μείωση της αναγνωρισμένης διακινδύνευσης σε αποδεκτά επίπεδα.

4.50 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που εκτιμάται η διακινδύνευση σε συγκεκριμένο έργο πιστοποίησης και εφόσον και μετά την παράθεση μέτρων ελέγχου, ο συνολικός Μέσος Όρος της τελικής διακινδύνευσης είναι πάνω από 75, τότε θεωρείται μη αποδεκτό το συνολικό επίπεδο διακινδύνευσης και ο ΦΠΕ μπορεί να αρνηθεί να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο πιστοποίησης. Σε τέτοια περίπτωση ο ΦΠΕ απορρίπτει τη σχετική Αίτηση Πιστοποίησης και ΔΕΝ αναλαμβάνει το έργο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως τον αιτούμενο για τους λόγους της απόρριψης της αίτησης.

4.51 Η παρούσα διαδικασία και η σχετική εκτίμηση διακινδύνευσης ανασκοπείται τακτικά σε ετήσια βάση και εκτάκτως σε περίπτωση που κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή περιστατικό παραβίασης των κανόνων αμεροληψίας, ανατρέψει τις μέχρι τούδε εκτιμήσεις και επιφέρει διαφοροποίηση στην αξιολόγηση κάποιας δυνητικής πηγής κινδύνου και στην βαρύτητα της σχετικής ανάλυσης.

4.52 Η προαιρετική εκτίμηση διακινδύνευσης ανά διακριτό έργο μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση και των κινδύνων που μπορούν να εμφανιστούν από τη φύση

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	16 από 17

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Αμεροληψίας και Ακεραιότητας	Δ 10	1	1	26/04/24

των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων και προϊόντων του επιθεωρούμενου πελάτη (πχ δημόσια υγεία, ασφάλεια χρήσης κλπ) και από τις συνθήκες – προδιαγραφές/απαιτήσεις του έργου πιστοποίησης κατά κατηγορία πιστοποίησης. Επίσης αξιολογούνται οι κίνδυνοι από τις τυχόν άλλες δραστηριότητες του διοικητικού προσωπικού του ΦΠΕ (ανεξαρτήτως θέσης που καταλαμβάνει ο απασχολούμενος) και ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του στη συνολική διεργασία της πιστοποίησης.

5. Τήρηση Αρχείου

Η έγγραφη περιοδική ενημέρωση που παρέχουν τα στελέχη του ΦΠΕ για τα έργα/δραστηριότητες που αναλαμβάνουν εκτός ΦΠΕ, τηρείται με ευθύνη του ΥΔΠ στο Αρχείο Προσωπικού στη μερίδα/υποφάκελο κάθε εργαζομένου μαζί με τη Δήλωση Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας, τη Σύμβαση Συνεργασίας του με τον ΦΠΕ και την ετήσια ατομική εκτίμηση διακινδύνευσης του στελέχους. Τα στοιχεία και τα δεδομένα της προαιρετικής εκτίμησης διακινδύνευσης συγκεκριμένου έργου πιστοποίησης, τεκμηριώνονται και τηρούνται με ευθύνη του ΥΔΠ στο Αρχείο Πιστοποίησης/Φακέλων Εργων.

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	17 από 17