

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Προστασίας Εμπιστευτικότητας	Δ 19	1	1	26/04/2024

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 Προστασίας Εμπιστευτικότητας	Δ 19	1	1	26/04/2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Σκοπός

Η παρούσα Διαδικασία αποσκοπεί στην παράθεση του τρόπου εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πελατών του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, τόσο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των σχετικών αξιολογήσεων συμμόρφωσης / επιθεωρήσεων, όσο και εν συνεχεία κατά την καταχώρηση και φύλαξη των αντίστοιχων πληροφοριών στα προβλεπόμενα Αρχεία.

2. Υπεύθυνος Εφαρμογής – Εμπλεκόμενα Πρόσωπα

Υπεύθυνος εφαρμογής της παρούσας διαδικασίας είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας και σε αυτήν εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι/απασχολούμενοι (μόνιμοι ή/και εξωτερικοί συνεργάτες) στον Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου (ΦΠΕ) συμπεριλαμβανομένων και των δυνητικών υπεργολάβων και του προσωπικού τους (πχ εργαστήρια δοκιμών).

3. Σχετικά Έγγραφα

Εγχειρίδιο Ποιότητας, Κεφ. 14

Δ_05 Διαδικασία Διαχείρισης Προσωπικού

Δ_10 Διαδικασία Αμεροληψίας

4. Περιγραφή

- 4.1 Για την προστασία των πληροφοριών που αφορούν του πελάτες του ΦΠΕ εφαρμόζονται μέτρα τόσο προς την κατεύθυνση των εργαζομένων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας , στον ΦΠΕ, όσο και έναντι των επισκεπτών στους χώρους των γραφείων του.
- 4.2 Κάθε εργαζόμενος/απασχολούμενος στον Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου καθώς επίσης και φυσικό πρόσωπο υπεργολάβος και εξωτερικός συνεργάτης, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Επιτροπής Αμεροληψίας, υπογράφει κατά την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΦΠΕ και πριν την έναρξη εκτέλεσης καθηκόντων και εργασιών, τη *Δήλωση Ανεξαρτησίας & Εμπιστευτικότητας Δ19_EN01*, με την οποία δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει σε πρόσωπα εκτός του ΦΠΕ οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα αφορούν τον ΦΠΕ, τα έργα

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	2 από 5

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Προστασίας Εμπιστευτικότητας	Δ 19	1	1	26/04/2024

αξιολόγησης συμμόρφωσης που αναλαμβάνονται και τους πελάτες του και τα οποία περιέχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

- 4.3 Το γεγονός ότι ένας οργανισμός έχει ζητήσει τη παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης/αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όσο και τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την συγκεκριμένη κατηγορία και σχήμα πιστοποίησης ή ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών πληροφοριών και τεχνικών δεδομένων που μπορεί να αποτελούν ή να χαρακτηριστούν ως πνευματική ιδιοκτησία του πελάτη ή ως απόρρητου χαρακτήρα, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους, ει μη μόνο κατόπιν γραπτής έγκαιρης συναίνεσης του επιθεωρούμενου οργανισμού και εφόσον πρόκειται για τις συνήθεις γενικές πληροφορίες που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τις προβλέψεις περί δημοσιότητας των εφαρμόσιμων τυποποιητικών και κανονιστικών εγγράφων.
- 4.4 Οι πληροφορίες σχετικά με τον επιθεωρούμενο οργανισμό που προέρχονται από πηγές πέραν του ίδιου του οργανισμού (π.χ. αρμόδιες αρχές, παραπονούμενοι, καταγγέλλοντες κλπ) πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές, σε συνάφεια με την πολιτική του ΦΠΕ
- 4.5 Η πρόσβαση στα Αρχεία του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου επιτρέπεται μόνο στους έχοντες αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία Τήρησης Αρχείων, Δ_02. Η προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων διασφαλίζεται με τη συστηματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας, την τεκμηριωμένη διαχείριση λογαριασμών χρηστών και την ελεγχόμενη πρόσβαση (μέσω ιδιαίτερων πολύπλοκων κωδικών και διακιωμάτων πρόσβασης) των εξουσιοδοτημένων χρηστών, επίσης σύμφωνα με τις προβλέψεις της ανωτέρω διαδικασίας.
- 4.6 Οι μόνιμοι, οι εξωτερικοί και οι υπεργολαβικοί συνεργάτες του ΦΠΕ δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα, με την υπογραφή και της σχετικής Σύμβασης/Συμφωνητικού Συνεργασίας, στην οποία μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται και τα σχετικά με την τήρηση της εχεμύθειας θέματα. Ομοίως αντιμετωπίζονται και τα ζητήματα ανεξαρτησίας που πρέπει να διακρίνουν τη παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης τρίτου μέρους. Οι σχετικές προβλέψεις υφίστανται τόσο στη Δήλωση Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας, όσο και στη Σύμβαση/Συμφωνητικό συνεργασίας με τον ΦΠΕ. Επιπλέον ο Επιθεωρητής υποχρεούται όπως αρνηθεί την ανάληψη έργου αξιολόγησης της συμμόρφωσης εφόσον υφίσταται κάποια σχέση ή συναλλαγή με την επιθεωρούμενη επιχείρηση/οργανισμό, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ετησίως ενημερώνει τον ΦΠΕ εγγράφως με Υπεύθυνη Δήλωση για τυχόν συμβουλευτικά έργα ή άλλες δραστηριότητες εκτός ΦΠΕ, που ανέλαβε, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ορισμού του ως Επιθεωρητή σε ανάλογες

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	3 από 5

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Προστασίας Εμπιστευτικότητας	Δ 19	1	1	26/04/2024

περιπτώσεις έργων ή τουλάχιστον με ρητή δήλωση περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφέροντος στα έργα που ανέλαβε για το ανασκοπούμενο διάστημα.

- 4.7 Σχετική δήλωση περί ανεξαρτησίας υφίσταται και στο Πρόγραμμα/Σχέδιο Επιθεώρησης που αποστέλλεται στον πελάτη.
- 4.8 Η αποκάλυψη σε τρίτο μέρος, οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, με εξαίρεση αυτές που επίσημα επιτρέπεται να ανακοινώνονται δημόσια, απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη. Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλεται η αποκάλυψη πληροφοριών, σχετικών με πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου, αυτός θα ενημερώνεται έγκαιρα με το πλέον πρόσφορο τρόπο και σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται με ευθύνη του Διαχειριστή Ε.Ε. του ΦΠΕ, όταν οι εν λόγω πληροφορίες σχετίζονται με λεπτομέρειες εμπορικών συμφωνιών, οικονομικών στοιχείων και παραγωγικών διαδικασιών προϊόντων, απόρρητου χαρακτήρα που αποτελούν επιχειρηματικά μυστικά και ενδεχομένως προστατεύονται από διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και όταν πρόκειται για πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) που υπόκεινται στις προβλέψεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έγγραφα του πελάτη ή λοιπά τεκμήρια ευρημάτων που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης συμμόρφωσης, τηρούνται στο φάκελο έργου του πελάτη στο *Αρχείο Πιστοποίησης* σε συνθήκες ασφάλειας (κλειδωμένο ερμάριο, προστατευμένος Η/Υ κλπ) και προστασίας από απώλεια ή ζημία και θεωρούνται ιδιοκτησία του πελάτη. Οι αναφορές αξιολόγησης συμμόρφωσης αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου.
- 4.9 Η πρόσβαση των επισκεπτών στους χώρους των εγκαταστάσεων του Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου είναι ελεγχόμενη και ειδικότερα η είσοδος των πάσης φύσεως επισκεπτών επιτρέπεται για συγκεκριμένο λόγο και κατόπιν εγκρίσεως (προφορικής) της Διοίκησης του ΦΠΕ. Κατά την είσοδο στα γραφεία της έδρας του ΦΠΕ ο επισκέπτης κατά την παραμονή του εκεί συνοδεύεται συνεχώς από μέλος του προσωπικού του ΦΠΕ. Τυχόν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο (WiFi) σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει πρόσβαση στο ενσύρματο τοπικό δίκτυο του ΦΠΕ (LAN).
- 4.10 Ο ΦΠΕ συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 " Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης

Υπεύθυνος Σύνταξης	Υπεύθυνος Έγκρισης	Σελίδα
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας	Διαχειριστής Ε.Ε.	4 από 5

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
Έγγραφο	Κωδικός	Έκδοση	Τροποποίηση	Ημ/νια Ισχύος
Διαδικασία Προστασίας Εμπιστευτικότητας	Δ 19	1	1	26/04/2024

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις” και τις τροποποιήσεις του, και διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για τη διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Αρχεία

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας τηρεί Αρχείο Προσωπικού όπου καταχωρούνται οι Δηλώσεις Ανεξαρτησίας και Εμπιστευτικότητας καθώς και οι Συμβάσεις/Συμφωνητικά Συνεργασίας με τους απασχολούμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Τα αντίστοιχα τεκμήρια για τυχόν υπεργολάβους τηρούνται στο Αρχείο Προμηθευτών και Υπεργολάβων.