



**LETRINA S.A.**  
CERTIFICATION BODY

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**



**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

***ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ***

- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**
- 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**
- 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**
- 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**
- 5. ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**
- 6. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**
- 7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**
- 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**
- 9. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**
- 10. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ**
- 11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**
- 12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

### **1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

- 1.1.** Ο Κανονισμός για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πραγματεύεται τον τρόπο έκδοσης και κατ' επέκταση τη χρήση ενός Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΣΣΠΔ), που εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.
- 1.2.** Το ΠΣΣΠΔ πιστοποιεί τη συμμόρφωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.
- 1.3** Η χορήγηση του διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ ΠΣΣΠΔ δεν αποτελεί ούτε εξυπνοεί με κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το ΕΣΥΔ
- 1.4.** Το ΠΣΣΠΔ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα Επιχείρηση έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει και τηρεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται ο έλεγχος των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων/ προϊόντων/ υπηρεσιών της στο περιβάλλον.
- 1.5.** Η έκδοση ενός ΠΣΣΠΔ κατ' ουδέν τρόπο πιστοποιεί την ποιότητα των από την Επιχείρηση παραγομένων προϊόντων ή παρεχομένων υπηρεσιών
- 1.6** Το ΠΣΣΠΔ που εκδίδεται ισχύει για 3 χρόνια, κατά τα οποία πραγματοποιούνται οι εξής επιθεωρήσεις:
  - Αρχική Επιθεώρηση (Στάδιο 1 και Στάδιο 2), πριν την χορήγηση του ΠΣΣΠΔ
  - Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, κατά τον 1<sup>ο</sup> και τον 2<sup>ο</sup> χρόνο ισχύος του ΠΣΣΠΔ
  - Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης, κατά τον 3<sup>ο</sup> χρόνο ισχύος και πριν τη λήξη του ΠΣΣΠΔ.

### **2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ**

Αιτήσεις για Πιστοποίηση που υποβάλλονται στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ή είχαν εντός των προηγούμενων δύο (2) ετών, οικονομική ή άλλη σχέση, είτε σαν πελάτες είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με τις άλλες δραστηριότητες της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. (επιθεωρήσεις φορτίων ή/και επιθεωρήσεις πλοίων τύπου ασφάλειας/νηογνώμονος, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τμήματα 1 και 4 του Εγχειριδίου Ποιότητας του Τομέα Πιστοποίησης) δεν γίνονται αποδεκτές.

Αιτήσεις για Πιστοποίηση που υποβάλλονται στην ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ από άλλους Φορείς Πιστοποίησης, επίσης δεν γίνονται αποδεκτές.

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. δεν παρέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, δεν προσφέρει υπηρεσίες σχετικές με τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων σε πιστοποιημένους πελάτες.

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δεν διατηρεί οικονομική ή άλλη σχέση (συμπεριλαμβανομένων και προωθητικών ενεργειών εκατέρωθεν) με εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο που θα μπορούσε να θεωρηθεί σχέση αντικρουόμενων συμφερόντων. Επιπρόσθετα, σε καμία περίπτωση δεν αναθέτει υπεργολαβία, τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εξαιρέση αποτελεί η περίπτωση μεμονωμένων προσώπων, που διαθέτουν τα προσόντα του επιθεωρητή, με την προϋπόθεση να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από το τέλος της συνεργασίας τους για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην υποψήφια προς πιστοποίηση Επιχείρηση



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

Σκοπός των παραπάνω όρων είναι η εξάλειψη κάθε πιθανότητας επηρεασμού της αμεροληψίας των αποφάσεων της LETRINA A.E. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, όσον αφορά στην απονομή, διατήρηση, επέκταση, υποβάθμιση, αναστολή ή απόσυρση της Πιστοποίησης, που θα μπορούσε να προέλθει από ενδεχόμενη αντίθεση συμφερόντων.

### **3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**3.1.** Η LETRINA A.E. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ καθιερώνει Σήμα Πιστοποίησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε Επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εταιρειών της LETRINA A.E.

Το σήμα είναι :



**3.2.** Το Σήμα Πιστοποίησης είναι ιδιοκτησία της LETRINA A.E. και έχει κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Το σήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε πιστοποιημένη από την LETRINA A.E. Επιχείρηση, μόνο στα εταιρικά της έντυπα ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό και υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση βρίσκεται καταχωρημένη στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Εταιρειών της LETRINA A.E. - ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

**3.3.** Το Σήμα Πιστοποίησης δεν είναι και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν Σήμα Ποιότητας Προϊόντος. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη συσκευασία του προϊόντος της Επιχείρησης.

Σημείωση: Το Σήμα Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε αναφορές/ αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων, διακριβώσεων, ή/και ελέγχων/ επιθεωρήσεων καθώς τέτοιου τύπου έγγραφα θεωρούνται προϊόντα υπηρεσιών για τις εν λόγω Πιστοποιημένες Επιχειρήσεις

### **3.4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ**

**3.4.1.** Πέρα από τα παραπάνω αναφερόμενα, για κάθε ιδιαίτερη ή ιδιάζουσα χρήση του ΠΣΣΠΔ ή και του Σήματος Πιστοποίησης απαιτείται η έγκριση της LETRINA A.E.

**3.4.2.** Για μια τέτοια χρήση του ΠΣΣΠΔ ή/και του Σήματος Πιστοποίησης η πιστοποιημένη Επιχείρηση πρέπει έγκαιρα να απευθύνει στην LETRINA A.E. αίτηση στην οποία να περιγράφονται οι λεπτομέρειες της χρήσης την οποία σκοπεύει να κάνει.

**3.4.3.** Η LETRINA A.E. έχει την υποχρέωση να απαντήσει στην αίτηση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, αφού ερευνήσει το θέμα και αποφασίσει σχετικά το Συμβούλιο Πιστοποίησης.



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

### **4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

#### **4.1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΣΣΠΔ)**

(σύμφωνα με τις διαδικασίες P-108.4 και P-109.4 της LETRINA A.E.)

Για τη χορήγηση ενός ΠΣΣΠΔ σε μια Επιχείρηση ακολουθούνται οι παράγραφοι 4.1.1. έως 4.1.5.

##### **4.1.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Η προετοιμασία για την επιθεώρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μιας Επιχείρησης που επιθυμεί να πιστοποιηθεί αρχίζει από τη στιγμή που η Επιχείρηση θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της αυτό.

Ο σχετικός Κανονισμός για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Παράρτημα 9) αποστέλλεται στην Επιχείρηση με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος της, ούτως ώστε η Επιχείρηση να ενημερωθεί για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πιστοποίηση και, κατά συνέπεια, από τη χρήση του ΠΣΣΠΔ.

Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό ή τη διαδικασία Πιστοποίησης, μπορούν να προγραμματιστούν μια ή περισσότερες προκαταρκτικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της LETRINA A.E.

Η Επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει την απαιτούμενη 'ΑΙΤΗΣΗ' (Κανονισμός/Μέρος 2). Στη συνέχεια το σχετικό 'ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ' (Κανονισμός/Μέρος 3) υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης και το Διευθυντή του Τομέα Πιστοποίησης της LETRINA A.E..

Με την υπογραφή του Συμφωνητικού, η Επιχείρηση πρέπει να αποστείλει στην LETRINA A.E. ένα αντίγραφο της εγκεκριμένης από την Ανώτατη Διοίκηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής συνοδευόμενη από την τεκμηρίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), για τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών πριν από την επιτόπου επιθεώρηση.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω αξιολόγησης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συμμόρφωση της τεκμηρίωσης του ΣΠΔ με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που δέχονται τις δραστηριότητες της Επιχείρησης.

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω και εφόσον αυτή η αξιολόγηση είναι επιτυχής, μια κοινά αποδεκτή ημερομηνία για την επιτόπου επιθεώρηση συμφωνείται μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της LETRINA A.E.

Η ημερομηνία αυτή επιβεβαιώνεται πάντοτε γραπτά από την LETRINA A.E.

**Σημείωση:** Εάν κάποιες Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις εντοπισθούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου της τεκμηρίωσης, αυτές θα γνωστοποιηθούν στην Επιχείρηση κατά την επιτόπου επιθεώρηση, όπου και θα



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

συζητηθούν σε βάθος και το χρονοδιάγραμμα για την άρση τους θα συμφωνηθεί με την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση που η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης δεν είναι επιτυχής, εντοπισθούν δηλαδή Κύριες Μη Συμμορφώσεις, τότε οι γραπτές παρατηρήσεις του Επικεφαλής Επιθεωρητή που αφορούν στις Κύριες Μη Συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν, κοινοποιούνται στην Επιχείρηση. Μια τέτοια ανεπιτυχής αξιολόγηση δεν μπορεί να επαναληφθεί συνολικά περισσότερο από δύο φορές. Σε περίπτωση που και η δεύτερη αξιολόγηση είναι ανεπιτυχής, τότε ειδοποιείται η Επιχείρηση να ζητήσει εξωτερική τεχνική βοήθεια, με σκοπό να βελτιώσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.

Τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί για την επιτόπου επιθεώρηση, η Επιχείρηση ειδοποιείται γραπτά για την προτεινόμενη σύνθεση της Ομάδας Επιθεώρησης, καθώς επίσης και για το πρόγραμμα επιθεώρησης, ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τις τυχόν αντιρρήσεις της.

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει, αφού βεβαίως εκθέσει τους λόγους για τους οποίους το ζητά, την αντικατάσταση μέλους ή και μελών της Ομάδας Επιθεώρησης, είτε αυτοί είναι υπάλληλοι της LETRINA A.E. είτε εξωτερικοί συνεργάτες. Εάν οι λόγοι για τους οποίους η Επιχείρηση ζητά αυτή την αντικατάσταση κριθούν βάσιμοι (π.χ. αποδειχθεί ότι το μέλος ή τα μέλη σχετίζονται με τον ανταγωνισμό), τότε το μέλος ή τα μέλη αντικαθίστανται.

**Σημείωση:** Απαγορεύεται αυστηρά στη LETRINA A.E. να έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβουλευτικού έργου προς τις Επιχειρήσεις που πιστοποιεί ή πρόκειται να πιστοποιήσει. Οι επιθεωρητές της LETRINA A.E. ή οι εξωτερικοί της συνεργάτες δεν πρέπει να έχουν σχέση συμβουλευτικού ή άλλου έργου με την Επιχείρηση που πρόκειται να πιστοποιηθεί, τουλάχιστον για τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια.

### **4.1.2. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ**

Την πρώτη ημέρα της επιτόπου επιθεώρησης για την αξιολόγηση και πριν την έναρξη της, η Ομάδα Επιθεώρησης συναντάται με την Διοίκηση και τον ορισμένο Ειδικό Εκπρόσωπο της Διοίκησης.

Σκοπός της σύσκεψης αυτής είναι:

- Να γνωριστούν η Διοίκηση και οι εκπρόσωποι της Επιχείρησης με την Ομάδα Επιθεώρησης
- Να γίνει ανασκόπηση του αντικείμενου, καθώς και των στόχων της επιθεώρησης
- Να ενημερωθούν η Διοίκηση και οι εκπρόσωποι της Επιχείρησης για τις μεθόδους και τις διαδικασίες της επιθεώρησης αξιολόγησης.
- Να ενημερωθεί η Επιχείρηση ότι κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης / αξιολόγησης οι επιθεωρητές της LETRINA A.E. δρουν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στο πρότυπο ISO 19011.
- Να καθορισθούν οι επίσημοι σύνδεσμοι επικοινωνίας μεταξύ της Ομάδας Επιθεώρησης και της Διοίκησης της Επιχείρησης.
- Να συμφωνηθεί το πρόγραμμα της επιθεώρησης
- Να επιβεβαιωθεί ότι είναι διαθέσιμα όλα τα μέσα και οι πηγές πληροφόρησης που απαιτούνται από την Ομάδα Επιθεώρησης.
- Να διευκρινισθούν οι όποιες ασάφειες υπάρχουν σχετικά με τη διαδικασία της επιθεώρησης.



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

- Να γίνει η απαραίτητη διαβεβαίωση προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης ότι η διαδικασία της επιθεώρησης αξιολόγησης καλύπτεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας (παρα. 11)
- Να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφάλειας.
- Να καθορισθούν η ημερομηνία και η ώρα της καταληκτικής σύσκεψης, καθώς και τυχόν ενδιάμεσων συσκέψεων, που θα γίνουν μεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και της Ομάδας Επιθεώρησης.

### **4.1.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Ο αριθμός των επιθεωρητών που συμμετέχουν στην Ομάδα Επιθεώρησης, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Επικεφαλής Επιθεωρητής, βασίζεται απόλυτα στον πίνακα «Ημέρες Επιθεωρητή που απαιτούνται για την αξιολόγηση», όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος Κανονισμού.

Η Ομάδα Επιθεώρησης μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικούς εμπειρογνώμονες, εκπαιδευμένους επιθεωρητές, καθώς και παρατηρητές, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι η Επιχείρηση συμφωνεί με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί.

Η επιλογή του Επικεφαλής Επιθεωρητή καθώς και η διασφάλιση ότι η Ομάδα Επιθεώρησης την οποία εγκρίνει, καλύπτει πλήρως τις ειδικές, νομικές, κανονιστικές και τεχνικές απαιτήσεις του αντικειμένου/ πεδίου για το οποίο ζητείται η Πιστοποίηση, είναι αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της LETRINA A.E. (έντυπο E-108.3 Schedule for Evaluation).

Η αναβάθμιση των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας της Ομάδας Επιθεώρησης, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή να καλύψει πλήρως τις αυξημένες εξειδικευμένες απαιτήσεις της επιθεώρησης, επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

- είτε με την επιτόπου παρουσία του τεχνικού εμπειρογνώμονα\* κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ή/και
- με μια εκτενή ενημέρωση της Ομάδας Επιθεώρησης από τον τεχνικό εμπειρογνώμονα, που γίνεται πριν από την επιτόπου επιθεώρηση\*\* ή/και
- με την κατάλληλη εκπαίδευση της Ομάδας Επιθεώρησης από τον τεχνικό εμπειρογνώμονα πριν από την επιτόπου επιθεώρηση\*\*

#### **Σημειώσεις:**

\* Τα καθήκοντα του/της τεχνικού εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του/της στην επιτόπου επιθεώρηση περιορίζονται μόνο στην παροχή τεχνικών συμβουλών προς την Ομάδα Επιθεώρησης.

Σε καμιά περίπτωση ο/η τεχνικός εμπειρογνώμων δεν λειτουργεί ως επιθεωρητής.

\*\* Η διάρκεια της ενημέρωσης/εκπαίδευσης που γίνεται από τον/την τεχνικό εμπειρογνώμονα προς την Ομάδα Επιθεώρησης πριν από την επιτόπου επιθεώρηση αξιολόγησης, μπορεί να κυμανθεί από μια πλήρη εκπαίδευση διάρκειας τριών ημερών μέχρι μια απλή ενημέρωση διάρκειας δύο ωρών.

Η διάρκεια της παραπάνω ενημέρωσης/ εκπαίδευσης αποφασίζεται από κοινού από το Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας και τον/ την τεχνικό εμπειρογνώμονα, με βάση την περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων του επιθεωρουμένου, καθώς επίσης και το πόσο εξειδικευμένες είναι αυτές οι δραστηριότητες.

Η τελική απόφαση ως προς το ποιο από τα παραπάνω μέσα θα χρησιμοποιηθεί, ούτως ώστε η Ομάδα Επιθεώρησης να αποκτήσει τις ικανότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη διενέργεια της επιθεώρησης αξιολόγησης του κάθε επιθεωρουμένου, είναι ευθύνη του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας. Η απόφαση αυτή καταγράφεται στο έντυπο E-108.3 (Schedule for Evaluation).



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

Ανάλογα με το μέγεθος της Επιχείρησης, η Ομάδα Επιθεώρησης λειτουργεί είτε ως σύνολο ή χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα. Η επιθεώρηση μπορεί να διενεργηθεί και για μέρος μόνον των μονάδων της Επιχείρησης, όπου υπάρχει ενδιαφέρον για Πιστοποίηση.

Η Επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Σκοπός της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν οι διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζονται στην πράξη. Ως μέσον χρησιμοποιείται η τεχνική των συνεντεύξεων με τους εργαζόμενους.

Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί/ απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο με το εμπλεκόμενο προσωπικό. Τυχόν σύμβουλοι της Επιχείρησης, δύναται να παρευρίσκονται ως σιωπηροί παρατηρητές.

Συστάσεις ή κριτική πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Εάν κατά τη διάρκεια της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης εντοπισθεί κάποια Κύρια Μη Συμμόρφωση, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Διοίκηση της Επιχείρησης για το εύρημα. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθείται κάποια από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω, σε συμφωνία πάντοτε με τη Διοίκηση της Επιχείρησης.

- i) Είτε να συνεχιστεί η επιθεώρηση, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση και εμπειρία του Επικεφαλής Επιθεωρητή, η Κύρια αυτή Μη Συμμόρφωση μπορεί να διορθωθεί από την Επιχείρηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (ενδεικτικά εντός έξι (6) εβδομάδων).
- ii) Είτε να διακοπεί η επιθεώρηση εάν ο παραπάνω όρος της παραγράφου (i) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.
- iii) Είτε να αλλάξει ο χαρακτήρας της επιθεώρησης από επιθεώρηση αξιολόγησης σε προκαταρκτική επιθεώρηση και να καθορισθεί μια νέα ημερομηνία για την επιθεώρηση αρχικής αξιολόγησης.

**Σημείωση:** Η Επιχείρηση, εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει προκαταρκτική επιθεώρηση πριν από την επιθεώρηση αξιολόγησης.

Εάν η επιθεώρηση αξιολόγησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συγκεντρώνει και ελέγχει τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της/των Ομάδας/ων Επιθεώρησης.

Τα σχετικά συμπεράσματα και ευρήματα των επιθεωρητών πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και οι Μη Συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν να καταγράφονται πάντοτε σε σχέση με την αντίστοιχη παράγραφο του προτύπου με βάση το οποίο διενεργείται η συγκεκριμένη επιθεώρηση αξιολόγησης.

### **4.1.4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ**

Η καταληκτική σύσκεψη μεταξύ των μελών της Ομάδας Επιθεώρησης και της Διοίκησης και του ορισμένου Ειδικού Εκπροσώπου της Διοίκησης γίνεται μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης αξιολόγησης, την τελευταία ημέρα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης, τα έντυπα E-108.4.4. (Non-Conformity Notes) με τις Μη Συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν υπογράφονται από τη Διοίκηση της Επιχείρησης ή τον ορισμένο Εκπρόσωπο της Διοίκησης και συμφωνείται το





## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των σχετικών διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται.

Το πρόγραμμα των διορθωτικών ενεργειών πρέπει να περιλαμβάνει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Επιχείρηση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε κατά την καταληκτική σύσκεψη, για την άρση αυτών των Μη Συμμορφώσεων.

Ακόμη, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και ότι τα αποτελέσματα της επιθεώρησης έχουν γίνει κατανοητά από όλους.

### **Σημείωση 1:**

- a) Εάν εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης μια Κύρια Μη Συμμόρφωση που υπόκειται στην παράγραφο (i) του 4.1.3., τότε η έκθεση επιθεώρησης (έντυπα E-108.4.0 έως E-108.4.5 – System Audit Report) θα ολοκληρωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή μόνον αφού αρθεί αυτή η Μη Συμμόρφωση μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Επιχείρηση κατά την καταληκτική σύσκεψη.  
Η άρση της Μη Συμμόρφωσης αυτής πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή είτε με επιτόπια επιθεώρηση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.
- β) Εάν μόνον Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις εντοπισθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης, η έκθεση επιθεώρησης θα ολοκληρωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή μόνον αφού αρθούν αυτές οι Μη Συμμορφώσεις μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί με την Επιχείρηση κατά την καταληκτική σύσκεψη.  
Η άρση των Μη Συμμορφώσεων αυτών πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή είτε με επιτόπια επιθεώρηση ή με άλλο κατάλληλο τρόπο.

### **Υποσημείωση:**

Σε καμιά περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης της έκθεσης επιθεώρησης δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης. Αλλιώς, η επιθεώρηση θεωρείται προκαταρκτική επιθεώρηση μόνον, και σαν τέτοια αρχειοθετείται. Η Επιχείρηση ειδοποιείται σχετικά.

### **Σημείωση 2:**

Κατά τη διάρκεια της καταληκτικής σύσκεψης, οι επιθεωρητές μπορούν να κάνουν συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης, εφόσον τους ζητηθεί κάτι τέτοιο.

### **4.1.5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΣΣΠΔ) (Σύμφωνα με τη διαδικασία P-109.4 της LETRINA A.E.)**

Αφού ο Επικεφαλής Επιθεωρητής ολοκληρώσει την έκθεση επιθεώρησης, την υποβάλλει, μαζί με την πρότασή του για απονομή ή όχι του ΠΣΣΠΔ, στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της LETRINA A.E. για έγκριση.

Το Συμβούλιο αποφασίζει να απονείμει ή όχι το ΠΣΣΠΔ εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, από τις διαδικασίες του.



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

### **Υποσημείωση:**

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης δεν μπορεί να αποφασίσει θετικά για την απονομή του ΠΣΣΠΔ στην Επιχείρηση, εφόσον Κύριες ή Δευτερεύουσες Μη Συμμορφώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Η τελική απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης μαζί με ένα αντίγραφο της ολοκληρωμένης έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλονται στην Επιχείρηση.

Εάν η απόφαση του Συμβουλίου είναι θετική ως προς την απονομή, το ΠΣΣΠΔ εκδίδεται και αποστέλλεται.

### **Σημείωση:**

Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό και εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών, ούτως ώστε να αρθούν οι Μη Συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν ή οι αιτίες που τις προκαλούν. Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των διορθωτικών ενεργειών και κατ'επέκταση η διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων για να διαπιστωθεί ή άρση όλων των Μη Συμμορφώσεων, συμφωνείται κατά την καταληκτική σύσκεψη.

## **4.2. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ**

(Σύμφωνα με τη διαδικασία P-109.4 της LETRINA A.E.)

Εφόσον κάποια Επιχείρηση πιστοποιηθεί, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της επιτηρείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Οι ετήσιες αυτές επιθεωρήσεις επιτήρησης πρέπει να διενεργούνται με χρονικό περιθώριο ενός (1) μήνα πριν ή μετά από την ημερομηνία της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης.

Σκοπός των ετήσιων αυτών επιθεωρήσεων επιτήρησης είναι να εξασφαλισθεί η συνεχής και αταλάντευτη εφαρμογή και λειτουργία των διαδικασιών του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης.

Κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους χειρισμούς που έγιναν από την Επιχείρηση για την άρση των ευρημάτων που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούμενες επιθεωρήσεις και που πιθανόν να οδηγήσουν σε Μη Συμμορφώσεις, αλλά και στις διορθωτικές ενέργειες που υιοθετήθηκαν για τη βελτίωσή τους, όπως επίσης και στα αποτελέσματα αυτών των διορθωτικών ενεργειών.

Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης διενεργούνται με τον ίδιο τρόπο που διενεργείται και μια αρχική επιθεώρηση αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στη διαδικασία P-108.4 της LETRINA A.E.

Στις δύο επιθεωρήσεις επιτήρησης που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της τριετούς ισχύος του ΠΣΣΠΔ, επιθεωρούνται όλες οι παράγραφοι του προτύπου σύμφωνα με το οποίο έχει γίνει η πιστοποίηση και σε όποια τμήματα της πιστοποιημένης Επιχείρησης αυτές έχουν εφαρμογή.

Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων επιτήρησης εξετάζονται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ολοκληρωμένης έκθεσης του Επικεφαλής Επιθεωρητή.

Η απόφαση για τη διατήρηση, αναστολή ή απόσυρση της πιστοποίησης είναι αποκλειστική ευθύνη του Συμβουλίου Πιστοποίησης. Η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης σχετικά με το αποτέλεσμα της επιθεώρησης επιτήρησης κοινοποιείται στην Επιχείρηση και αρχειοθετείται.

### **Υποσημείωση:**

Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης και επαναξιολόγησης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα παρακάτω:



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

- την περιοδική ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τη Διοίκηση έτσι ώστε αυτή να παραμένει σχετική και κατάλληλη με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.
- τη συνεχή και ορθή τήρηση από την Επιχείρηση των διαδικασιών του Συστήματος
- τα ατυχήματα ή τις επείγουσες καταστάσεις που μεσολάβησαν με επίπτωση στο περιβάλλον
- τα αρχεία επικοινωνίας με τις αρχές, αλλά και άλλα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη, καθώς και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που τυχόν προέκυψαν από αυτή την επικοινωνία
- τη σωστή χρήση του ΠΣΣΠΔ και του Σήματος Πιστοποίησης, καθώς και του λογότυπου σήματος πιστοποίησης
- τις τυχόν αλλαγές στην οργανωτική δομή της Επιχείρησης, στις δραστηριότητές της, κλπ.

Εάν παραστεί ανάγκη και με πρωτοβουλία δική της, η LETRINA A.E. μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια μιας έκτακτης επιθεώρησης, με σκοπό την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας του συστήματος πιστοποιημένης από αυτήν Επιχείρησης. Η Επιχείρηση ειδοποιείται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν για την πρόθεση της LETRINA A.E. να κάνει μια τέτοια επιθεώρηση.

Στο τέλος της τριετούς διάρκειας ισχύος του ΠΣΣΠΔ, γίνεται μια πλήρης επιθεώρηση επαναξιολόγησης όλων των τμημάτων της πιστοποιημένης Επιχείρησης έναντι όλων των παραγράφων του προτύπου, βάσει του οποίου έχει γίνει η πιστοποίηση. Η επιθεώρηση επαναξιολόγησης διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία P-108.4 της LETRINA A.E. που περιγράφει τον τρόπο διενέργειας μιας αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης. Η έκθεση επιθεώρησης με τα ευρήματα της επιθεώρησης επαναξιολόγησης εξετάζεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης, το οποίο αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι της ισχύος του ΠΣΣΠΔ για μια ακόμη τριετή περίοδο, εφόσον βέβαια η Επιχείρηση έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.

Οι εκθέσεις των επιθεωρήσεων επαναξιολόγησης εξετάζονται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ολοκληρωμένης έκθεσης του Επικεφαλής Επιθεωρητή.

### **4.3 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (Short Notice Audits)**

Εάν παραστεί ανάγκη και ύστερα από καταγγελία ή υποψία, η LETRINA A.E. μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια μιας έκτακτης επιθεώρησης, με σκοπό την εξακρίβωση της σωστής λειτουργίας του συστήματος πιστοποιημένης από αυτήν επιχείρησης.

Η επιχείρηση ειδοποιείται για την πρόθεση της LETRINA A.E. να κάνει έναν μη αναμενόμενο έλεγχο καθώς επίσης και την σύνθεση της ομάδας επιθεώρησης.

### **4.4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Στην περίπτωση που η Επιχείρηση επιθυμεί την επέκταση του πεδίου πιστοποίησης που αναφέρεται στο ΠΣΣΠΔ, θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στη LETRINA A.E, καθώς και σχετική τεκμηρίωση με τις απαραίτητες αλλαγές στο ΣΔΠ της πιστοποιημένης Επιχείρησης.

Ο Διευθυντής του Τομέα Πιστοποίησης ορίζει μια Ομάδα Επιθεώρησης αποτελούμενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού αξιολογούν τις επιδράσεις των αλλαγών στο Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης, και καθορίζονται οι περαιτέρω ενέργειες (έκτακτη επιθεώρηση) για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης επέκτασης πεδίου πιστοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επέκταση του πεδίου πιστοποίησης δύναται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης επιθεώρησης επιτήρησης



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

### **4.5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

Εάν αλλαγές στις απαιτήσεις για την πιστοποίηση αποφασισθούν από την LETRINA A.E. – ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, οι πιστοποιημένες από την LETRINA A.E. Επιχειρήσεις θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, ούτως ώστε να μπορέσουν να προβούν στην εφαρμογή τους. Απόψεις και γνώμες που θα αφορούν στις παραπάνω αλλαγές και θα εκφραστούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα ληφθούν υπόψη πριν από την ολοκλήρωση της απόφασης, όσον αφορά στον τρόπο αλλά και στην καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή τέτοιων αλλαγών.

Οι σχετικές ρυθμίσεις που θα απαιτηθεί να γίνουν στις διαδικασίες των πιστοποιημένων από την LETRINA A.E. Επιχειρήσεων θα επιθεωρηθούν και θα αξιολογηθούν από την LETRINA A.E. στην αμέσως επόμενη επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιθεώρηση αυτή δεν θα γίνει νωρίτερα από τρεις (3) μήνες αλλά και αργότερα από εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

### **5. ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΙΑΦ « MANDATORY DOCUMENT FOR DURATION OF QMS & EMS AUDITS» (IAF MD 5:2009)**

Πιστοποιημένη Οντότητα: Αριθμός Εργαζομένων	Διάρκεια επιθεώρησης Stage 1+ Stage2 (ημέρες)				Πιστοποιημένη Οντότητα: Αριθμός Εργαζομένων	Διάρκεια επιθεώρησης Stage 1+ Stage2 (ημέρες)			
	High	Medium	Low	Limited		High	Medium	Low	Limited
1 - 5	3	2.5	2.5	2.5	626-875	17	13	10	6.5
6-10	3.5	3	3	3	876-1175	19	15	11	7
11 - 15	4.5	3.5	3	3	1176-1550	20	16	12	7.5
16-25	5.5	4.5	3.5	3	1551-2025	21	17	12	8
26-45	7	5.5	4	3	2026-2675	23	18	13	8.5
46-65	8	6	4.5	3.5	2676-3450	25	19	14	9
66-85	9	7	5	3.5	3451-4350	27	20	15	10
86-125	11	8	5.5	4	4351-5450	28	21	16	11
126-175	12	9	6	4.5	5451-6800	30	23	17	12
176-275	13	10	7	5	6801-8500	32	25	19	13
276-425	15	11	8	5.5	8501-10700	34	27	20	14
426-625	16	12	9	6	>10700	Προοδευτική αύξηση ανάλογα παραπάνω			

Ο παραπάνω πίνακας, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις σχετικές παραγράφους για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης του IAF MD 5:2009.

Στον παραπάνω πίνακα, ο αριθμός 'Διάρκεια Επιθεώρησης' συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την αρχική επιθεώρηση και αξιολόγηση κατά το πρότυπο ISO 14001 τόσο στον επιτόπιο έλεγχο όσο και εκτός των εγκαταστάσεων του πελάτη (ανασκόπηση τεκμηρίωσης, προγραμματισμός επιθεώρησης, επικοινωνία με τον πελάτη & σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης). Δεν συμπεριλαμβάνει όμως το χρόνο που απαιτείται για τις μετακινήσεις, καθώς και το χρόνο που απαιτήθηκε για τυχόν προαξιολογήσεις ή προκαταρκτικές επιθεωρήσεις.



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

Στον υπολογισμό της διάρκειας επιθεώρησης λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα της προς επιθεώρηση δραστηριότητας (complexity: high, medium, low, limited) που αφορά τη φύση, το αριθμό και τη βαρύτητα των περιβαλλοντικών πλευρών που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Στις περιπτώσεις όπου η πιστοποίηση ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνδυάζεται με πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001), ο χρόνος που υπολογίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, για μεν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παραμένει ο ίδιος, για δε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μπορεί να μειώνεται μέχρι 50%.

### **6. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

#### **6.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΠΔ**

##### **6.1.1.** Η διάρκεια ισχύος του ΠΣΣΠΔ είναι τρία (3) έτη.

Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί ΠΣΣΠΔ ισχύος μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον η Επιχείρηση το ζητήσει με γραπτή αίτηση της στην οποία θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους αυτής της προτίμησης της.

Σε καμία περίπτωση πάντως, δεν μπορεί να χορηγηθεί ΠΣΣΠΔ με διάρκεια ισχύος μικρότερη του ενός έτους.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΠΣΣΠΔ, αυτό παύει να ισχύει και απαιτείται η έκδοση ενός νέου ΠΣΣΠΔ.

##### **6.1.2.** Εάν κάποια πιστοποιημένη από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία της με αυτήν, θα πρέπει να κοινοποιήσει στη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. την πρόθεσή της τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος του ΠΣΣΠΔ.

##### **6.1.3.** Κάθε ΠΣΣΠΔ που έχει εκδοθεί από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. θα εξακολουθεί να διατηρεί την ισχύ του μέχρι την καταληκτική του ημερομηνία, ανεξάρτητα από όποιες συμβάσεις ή συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης μπορεί να υπογράψει η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με άλλους Οργανισμούς / Φορείς Πιστοποίησης. Η ισχύς του ΠΣΣΠΔ είναι εγγυημένη και προστατεύεται ακόμη και αν η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. προχωρήσει σε αναθεώρηση, αλλαγή ή προσθέσει νέες προϋποθέσεις στον παρόντα Κανονισμό. Οι όποιες προϋποθέσεις θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες για τεκμηρίωση όπως αυτές καταγράφονται στο πρότυπο ISO 14001 αλλά και στην ISO/ IEC Guide 66, τα οποία, αντίστοιχα, αναφέρονται στη διαπίστευση και λειτουργία Φορέων Πιστοποίησης.

#### **6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

##### **6.2.1.** Κάθε πιστοποιημένη από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. Επιχείρηση υποχρεούται:

- να εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Πολιτική, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, οι οποίες πάντοτε πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της Επιχείρησης.
- να εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την άρση των Μη Συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης αλλά και επιτήρησης.



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

- να διευκολύνει την παρακολούθηση/ επιτήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της παρέχοντας πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, αλλά και τις σχετικές διορθωτικές ενέργειες που υιοθετήθηκαν κτλ.
- να χρησιμοποιεί το Σήμα Πιστοποίησης μόνο στα εταιρικά της έντυπα ή άλλο διαφημιστικό της υλικό σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος Κανονισμού και με τρόπο που να μην παραπλανά τους πελάτες της.
- να χρησιμοποιεί το ΠΣΣΠΔ μόνο για τμήματα / μονάδες παραγωγής για τα οποία της έχει χορηγηθεί το συγκεκριμένο ΠΣΣΠΔ
- να μην παραβαίνει τους όρους του σχετικού συμφωνητικού που έχει υπογραφεί.
- να ενημερώνει τη LETRINA A.E. για οποιεσδήποτε επείγουσες καταστάσεις, συμβάντα ή ατυχήματα έχουν επισυμβεί και είχαν επίπτωση στο περιβάλλον.

**6.2.2.** Το ΠΣΣΠΔ ισχύει για τη συγκεκριμένη Επιχείρηση και για τα τμήματα /μονάδες παραγωγής της για τα οποία έχει εκδοθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ήταν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης.

Ως τέτοιες σημαντικές αλλαγές θεωρούνται :

- η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
- η αλλαγή της τοποθεσίας εγκατάστασης
- η αλλαγή στην οργανωτική δομή (Διοικητικά/ Διευθυντικά Στελέχη, Ειδικός Εκπρόσωπος Διοίκησης)
- η επέκταση ή η αλλαγή δραστηριοτήτων ή η παύση παραγωγής που εμπίπτει στο Πεδίο Πιστοποίησης
- η αλλαγή Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τεχνικών και τεχνολογιών που επηρεάζουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σε περίπτωση που επέλθουν μια ή περισσότερες από τις παραπάνω αλλαγές, η Επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει γραπτά τη LETRINA A.E.

Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας ορίζει τότε μια Ομάδα Επιθεώρησης αποτελούμενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού αξιολογούν τις επιδράσεις των αλλαγών στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Επιχείρησης.

Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ενημέρωσης από την Επιχείρηση.

Στη συνέχεια η έκθεση της παραπάνω αξιολόγησης, που συμπεριλαμβάνει τα συμπεράσματα καθώς και τις προτάσεις των επιθεωρητών υπέρ ή κατά της διατήρησης του ΠΣΣΠΔ, υποβάλλεται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης της LETRINA A.E.

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει για τη διατήρηση ή όχι του ΠΣΣΠΔ και η απόφαση του αυτή γνωστοποιείται στην Επιχείρηση.

Εάν η απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι αρνητική, τότε η LETRINA A.E. αποσύρει το ΠΣΣΠΔ. Σε περίπτωση απόσυρσης του ΠΣΣΠΔ, η Επιχείρηση πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση του εντός μιας (1) εβδομάδας.

Εάν, πάντως η Επιχείρηση επιθυμεί να γίνει μια νέα επιθεώρηση αξιολόγησης για πιστοποίηση και υποβάλλει τη σχετική αίτηση, τότε η ισχύς του ΠΣΣΠΔ διατηρείται μέχρι



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

την ημερομηνία της τελικής απόφασης του Συμβουλίου Πιστοποίησης για τη νέα αυτή επιθεώρηση αξιολόγησης.

Μια τέτοια επιθεώρηση αξιολόγησης πραγματοποιείται όσο το δυνατό συντομότερα, και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της νέας αυτής επιθεώρησης αξιολόγησης είναι αρνητικό όσον αφορά την πιστοποίηση της Επιχείρησης, τότε το αρχικό ΠΣΣΠΔ αποσύρεται οριστικά και η Επιχείρηση οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε χρήση ή προβολή του εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία που της κοινοποιείται η οριστική αυτή απόφαση.

### **7. ΑΠΟΣΥΡΣΗ/ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αποσύρει/ ανακαλέσει το ΠΣΣΠΔ :

- 7.1.** Εάν η πιστοποιημένη Επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.
- 7.2.** Εάν αθετούνται οι όροι του συμφωνητικού
- 7.3.** Εάν αποδεδειγμένα το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δεν εφαρμόζεται
- 7.4.** Εάν υπάρχει συνεχής μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001, βάσει του οποίου έγινε η πιστοποίηση
- 7.5.** Εάν η Επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την άρση Μη Συμμορφώσεων που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις αξιολόγησης ή επιτήρησης.
- 7.6.** Εάν η Επιχείρηση αρνείται να επιτρέψει τη διενέργεια των επιθεωρήσεων επιτήρησης ή την παροχή πληροφοριών σχετικών με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.
- 7.7.** Εάν γίνονται ουσιώδεις αλλαγές στις διαδικασίες, Περιβαλλοντική Πολιτική της Επιχείρησης χωρίς να ειδοποιείται γραπτά η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.
- 7.8.** Εάν η Επιχείρηση χρεοκοπήσει ή διακόψει οριστικά τη λειτουργία της.
- 7.9.** Εάν η Επιχείρηση χρησιμοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το ΠΣΣΠΔ και/ή το Σήμα Πιστοποίησης.
- 7.10.** Εάν η Επιχείρηση χρησιμοποιεί το ΠΣΣΠΔ για τμήματα/ μονάδες παραγωγής/ δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από αυτό.

Η απόφαση για την απόσυρση/ ανάκληση του ΠΣΣΠΔ κοινοποιείται δημόσια από τη ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε., η οποία, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προχωρήσει και σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια απαιτηθεί.

Η Επιχείρηση της οποίας αποσύρεται/ ανακαλείται το ΠΣΣΠΔ οφείλει να διακόψει κάθε χρήση του πιστοποιητικού καθώς και του Σήματος Πιστοποίησης σε διαφημιστικό ή άλλου τύπου υλικό (internet) εντός μιας (1) εβδομάδας από την ημερομηνία που της κοινοποιείται η απόσυρση.



## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

### **8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

**8.1.** Ο υπολογισμός των οικονομικών υποχρεώσεων της πιστοποιημένης Επιχείρησης βασίζεται στο συνολικό κόστος της αρχικής επιθεώρησης αξιολόγησης αλλά και των επιθεωρήσεων επιτήρησης που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου ισχύος του Πιστοποιητικού.

Οι οικονομικές αυτές υποχρεώσεις συμφωνούνται κατά τις αρχικές συναντήσεις της LETRINA A.E. με τους εκπροσώπους της Επιχείρησης και βασίζονται στον τρέχοντα "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" (Κανονισμός / Μέρος 1ον).

**8.2.** Το Μέρος 1 του Κανονισμού αυτού περιλαμβάνει επίσης το κόστος τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που θα μπορούσε η Επιχείρηση να ζητήσει πριν ή μετά από την αίτηση για πιστοποίηση αλλά και κατά τη διάρκεια ή μετά την απονομή του ΠΣΣΠΔ.

**8.3.** Οι χρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ουσιώδες τμήμα του 'Συμφωνητικού' (Κανονισμός / Μέρος 3ον) που υπογράφεται μεταξύ της LETRINA A.E. και της Επιχείρησης.

### **9. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ**

(Σύμφωνα με τη διαδικασία P-109.4 της LETRINA A.E.)

**9.1.** Το όργανο που έχει την ευθύνη της διοίκησης του Τομέα Πιστοποίησης της LETRINA A.E. αλλά και των αποφάσεων για την έγκριση της απονομής, διατήρησης, επέκτασης, υποβάθμισης, αναστολής ή απόσυρσης του ΠΣΣΠΔ, είναι το Συμβούλιο Πιστοποίησης.

**9.2.** Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αποτελείται από :

- έναν εγκεκριμένο επικεφαλής επιθεωρητή στο εν λόγω πρότυπο

**9.3.** Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

**Σημείωση:** Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας καθώς και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις από το Συμβούλιο Πιστοποίησης της LETRINA A.E. περιλαμβάνεται στον "Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Πιστοποίησης" (Παράρτημα 4 του Εγχειριδίου Ποιότητας).

### **10. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ**

(Σύμφωνα με τη διαδικασία P-110 της LETRINA A.E.)

**10.1.** Η ίδια η Επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει εναντίον συγκεκριμένων αποφάσεων της LETRINA A.E., αλλά ακόμη και να παραπονεθεί ή να διαφωνήσει με αυτές.

**10.2.** Η τυχόν προσφυγή, ή τα παράπονα ή οι διαφωνίες της Επιχείρησης ή άλλου ενδιαφερομένου μέρους πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς το Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας της LETRINA A.E.

**10.3.** Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας αναθέτει την εξέταση της προσφυγής, των παραπόνων ή των διαφωνιών σε μια Ομάδα Επιθεωρητών αποτελούμενη από έναν Επικεφαλής Επιθεωρητή και έναν επιθεωρητή, οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι επιθεωρητές που συμμετείχαν στην επιθεώρηση για την οποία γίνεται η προσφυγή ή υπάρχουν τα παράπονα και οι διαφωνίες.





## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

Η παραπάνω απόφαση του Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας, όσον αφορά στα πρόσωπα που αποτελούν την ομάδα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο για τυχόν αντιρρήσεις.

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις ως προς τη σύνθεση της Ομάδας για περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές.

- 10.4.** Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής στον οποίο τελικά ανατίθεται η υπόθεση, αφού εξετάσει τα δεδομένα υποβάλλει τη σχετική του πρόταση στο Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος με τη σειρά του, την προωθεί στο Συμβουλευτικό - Ελεγκτικό Όργανο Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της LETRINA A.E για εξέταση και επίλυση.
- 10.5.** Εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή του ενδιαφερομένου μέρους μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού - Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της LETRINA A.E που θα γίνει για την εξέταση ή και επίλυση της προσφυγής, των παραπόνων ή των διαφωνιών και την έκδοση της τελικής απόφασης.
- 10.6.** Το Συμβουλευτικό - Ελεγκτικό Όργανο Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της LETRINA A.E προωθεί την απόφαση του, στον Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας.
- 10.7.** Εάν δεν παραστεί εκπρόσωπος της Επιχείρησης ή του ενδιαφερομένου μέρους τότε η απόφαση ανακοινώνεται στην Επιχείρηση ή το ενδιαφερόμενο μέρος.

### **11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Η LETRINA A.E. δεσμεύεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη να χειρίζεται με τη δέουσα προσοχή και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες που εμπίπτουν στην αντίληψη των υπαλλήλων, εξωτερικών συνεργατών και μελών του Συμβουλευτικού - Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της κατά τη διάρκεια ή μετά την πιστοποίηση, εκτός και αν υπάρχει η συγκατάθεση της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης ή σχετική δικαστική εντολή. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, η επιχείρηση ειδοποιείται πριν την αποκάλυψη των πληροφοριών που απαιτεί ο νόμος.

Όλοι οι υπάλληλοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της LETRINA A.E. καθώς και τα μέλη του Συμβουλευτικού-Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της, έχουν ειδικά εκπαιδευτεί με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους και σταθερής εμπιστευτικότητας και έχουν υπογράψει τις σχετικές Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών προς τρίτους από κάποιον υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη ή μέλος του Συμβουλευτικού-Ελεγκτικού Οργάνου Πιστοποιήσεων (Advisory Board) της LETRINA A.E., λαμβάνονται άμεσα μέτρα εναντίον του, τα οποία μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή της συνεργασίας μαζί του ή ακόμη και σε δικαστική παρέμβαση, εάν η βαρύτητα της παράβασης το απαιτεί.

### **12. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

Η LETRINA A.E. τηρεί Κατάλογο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων στον οποίο αναγράφονται όλες οι πιστοποιημένες από αυτήν Επιχειρήσεις. Ο Κατάλογος αυτός ενημερώνεται για τις αλλαγές που προκύπτουν.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου καταλόγου εξυπηρετεί την ανάγκη της δημοσιοποίησης των ΠΣΣΠΔ που χορηγούνται.



### **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 3**

Στοιχεία των πιστοποιημένων Επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον Κατάλογο είναι: η επωνυμία της Επιχείρησης, ο τομέας δραστηριοτήτων της, ο τύπος των παραγομένων προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων, η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της, το πρότυπο βάσει του οποίου έγινε η πιστοποίηση, η διάρκεια της ισχύος του ΠΣΣΠΔ καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία απαιτείται.

Ακόμη, η ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. τηρεί Κατάλογο Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών.

Και οι δύο παραπάνω Κατάλογοι αναθεωρούνται κάθε τρίμηνο και είναι διαθέσιμοι για κάθε ενδιαφερόμενο εφόσον ζητηθούν.

#### **13. ΑΛΛΑΓΕΣ**

<b>Αναθεώρηση</b>	<b>Ημερομηνία</b>	<b>Νο. σελίδας/ παραγράφου</b>
8.1	03/03/08	10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7
8.2	25/08/2008	10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7
8.2	25/08/2008	12, 13
8.3	13/05/2009	5, 9.2, 10
9.0	03/08/2010	Έγκριση Δ/ντος Συμβούλου
10.0	17/10/2011	Αναθεώρηση του 17021 – 2 <sup>η</sup> έκδοση
10.1	28/11/2012	9.2
11.0	02/01/2013	Μορφοποίηση Εγγράφου