



ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Εταιρεία:

ΔΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμός έργου:

030-02-100-01098

1. Contents

1	Αντικειμενικοί στόχοι, πεδίο εφαρμογής και κριτήρια επιθεώρησης	3
2	Τοποθεσίες επιθεώρησης.....	4
3	Συμμετέχοντες στην επιθεώρηση.....	4
4	Παράγοντες επιθεώρησης.....	4
5	Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης.....	5
6	Ευρήματα επιθεώρησης.....	6
6.1	Θετικά ευρήματα & Παρατηρήσεις.....	6
6.2	Μη Συμμορφώσεις (Μ/Σ).....	6
7	Συμπεράσματα επιθεώρησης.....	7
8	Εισήγηση ομάδας επιθεώρησης.....	8
9	Προγραμματισμός επόμενης επιθεώρησης.....	8

Δήλωση εμπιστευτικότητας

Το περιεχόμενο της παρούσας αναφοράς καθώς και όλες οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και αφορούν την εταιρεία/οργανισμό διαχειρίζονται από τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης και από τον φορέα *Swiss Approval International* με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ερμηνευτική ρήτρα

Τα τεκμήρια που συλλέχθηκαν κατά την επιθεώρηση βασίστηκαν σε δείγμα των διαθέσιμων πληροφοριών και δεν είναι απαραίτητα πλήρως αντιπροσωπευτικά της συνολικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης. Η αναφορά της επιθεώρησης παραμένει στην ιδιοκτησία της *Swiss Approval International*. Οποιοδήποτε συμπέρασμα περιλαμβάνεται στην παρούσα αναφορά υπόκειται σε ανεξάρτητη επανεξέταση πριν από τη λήψη απόφασης πιστοποίησης. Η επιθεώρηση πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης (αρχική επιθεώρηση, επιτήρηση ή επαναπιστοποίηση) δεν αποτελεί επιθεώρηση νομικής συμμόρφωσης.

1 Αντικειμενικοί στόχοι, πεδίο εφαρμογής και κριτήρια επιθεώρησης

Πεδίο πιστοποίησης:	<ul style="list-style-type: none"> Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων (ή μη) έργων, πράξεων και προγραμμάτων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητας και διαχείρισης Υπηρεσίες σύνταξης μελετών, έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Υπηρεσίες σύνταξης μελετών, έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις οικονομικές επιστήμες και στην επιστήμη της πληροφορικής Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων 		
Κωδικός Τεχνικής Περιοχής (ΕΑ):	33, 34, 35	Υποκατηγορία:	e.g. FI1, 29.3
Στόχοι επιθεώρησης:	<ul style="list-style-type: none"> Προσδιορισμός του βαθμού συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης με τα κριτήρια της επιθεώρησης Αξιολόγηση της ικανότητας του συστήματος διαχείρισης να διασφαλίζει ότι ο οργανισμός πληροί τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές απαιτήσεις Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων Εντοπισμός ευκαιριών για πιθανή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της επάρκειας του συστήματος διαχείρισης Αξιολόγηση της ικανότητας του συστήματος διαχείρισης να καθιερώνει και να επιτυγχάνει στόχους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες και να εφαρμόζει σχετικές ενέργειες 		
Τύπος επιθεώρησης:	<input type="checkbox"/> Αρχική (ST2) <input checked="" type="checkbox"/> Επαναπιστοποίησης	<input type="checkbox"/> 1 ^{ης} Επιτήρησης <input type="checkbox"/> 2 ^{ης} Επιτήρησης	<input type="checkbox"/> Ειδική <small>Προσδιορίστε (π.χ. επέκταση πεδίου)</small>
Μέθοδος επιθεώρησης:	<input checked="" type="checkbox"/> Επιτόπια	<input type="checkbox"/> Απομακρυσμένη (μόνο σε περίπτωση που ο οργανισμός εκτελεί εργασία ή παρέχει μια υπηρεσία χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό περιβάλλον που επιτρέπει σε άτομα, ανεξάρτητα από τις φυσικές τους τοποθεσίες, να εκτελούν διαδικασίες.)	Εφαρμογή απομακρυσμένης σύνδεσης: e.g. MS Teams, Zoom, Skype, Webex Η εφαρμογή υπήρξε αποτελεσματική για την επίτευξη των στόχων: <input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι
Προσέγγιση επιθεώρησης:	<input type="checkbox"/> Συνδυασμένη <input type="checkbox"/> Ενοποιημένο ΣΔ <input checked="" type="checkbox"/> Δ/Ε		
Κριτήρια επιθεώρησης:	ISO 9001:2015		

Εξαιρέσεις και μη εφαρμοστέες απαιτήσεις του προτύπου:	-
--	---

Δ/Ε= Δεν εφαρμόζεται

2 Τοποθεσίες επιθεώρησης

Όνομα ή επωνυμία	Διεύθυνση	Διεργασίες ή δραστηριότητες	Αριθμός εργαζομένων	Αρ. βαρδίων	Πρότυπο	Ημ/νία Επιθ/σης	Επιθ/κε
<i>Κεντρικά</i>	ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 21 653 02, ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΛΑΔΑ	<ul style="list-style-type: none"> Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων (ή μη) έργων, πράξεων και προγραμμάτων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητας και διαχείρισης Υπηρεσίες σύνταξης μελετών, έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Υπηρεσίες σύνταξης μελετών, έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις οικονομικές επιστήμες και στην επιστήμη της πληροφορικής Υπηρεσίες σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων 	7	1	ISO 9001:2015	3/3/26	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι

3 Συμμετέχοντες στην επιθεώρηση

	Όνοματεπώνυμο	Θέση / Ρόλος
Εκπρόσωποι εταιρείας	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
	ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

4 Παράγοντες επιθεώρησης

Παράγοντες	Αποτέλεσμα	Σχόλια και παρατηρήσεις
Αποκλίσεις από το πλάνο της επιθεώρησης (audit plan).	<input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Όχι	ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ

Σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τον προγραμματισμό του κύκλου επιθεωρήσεων (audit programme).	<input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Όχι	ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ
Ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί και σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης.	<input type="checkbox"/> Ναι <input checked="" type="checkbox"/> Όχι	ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ
Η ανασκόπηση των αναφορών προηγούμενων επιθεωρήσεων επιτήρησης ελήφθη υπόψιν σε αυτή την επιθεώρηση.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δ/Ε	ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η επίδοση του συστήματος διαχείρισης κατά τον πιο πρόσφατο κύκλο πιστοποίησης ελήφθη υπόψιν σε αυτή την επιθεώρηση.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δ/Ε	ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι πληροφορίες στα έγγραφα της αίτησης πιστοποίησης και της ανασκόπησης αυτής επαληθεύτηκαν και επιβεβαιώνονται ως ορθά.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	

5 Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης

Στοιχεία αξιολόγησης	Αποτέλεσμα	Σχόλια και παρατηρήσεις
Μετά την τελευταία επιθεώρηση έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν το σύστημα διαχείρισης.	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input checked="" type="checkbox"/> Δ/Ε	ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η εταιρεία έλαβε αποτελεσματικές διορθωτικές ενέργειες σχετικά με μη συμμορφώσεις που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες επιθεωρήσεις.	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input checked="" type="checkbox"/> Δ/Ε	ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ
Κατά την επιθεώρηση του σταδίου 1 εντοπίστηκαν αποκλίσεις οι οποίες διορθώθηκαν πριν την διεξαγωγή της επιθεώρησης σταδίου 2.	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input checked="" type="checkbox"/> Δ/Ε	ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η εταιρεία έχει εφαρμόσει μια διαδικασία για τον εντοπισμό και την εφαρμογή νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν ή/και την υπηρεσία	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	ΕΝ-06 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΗ 1Η, 27/01/2025
Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται και εγγυάται την σωστή εφαρμογή και συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης με τις απαιτήσεις του προτύπου.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1/3/24

Ο οργανισμός έχει καθορίσει εάν η κλιματική αλλαγή σχετίζεται με το πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης του.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δ/Ε	EN-07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 27/01/2025
Ο οργανισμός έχει καθιερώσει απειλές και ευκαιρίες βελτίωσης σχετικές με την κλιματική αλλαγή έχοντας λάβει υπόψη τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα που τον αφορούν.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δ/Ε	EN-07 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 27/01/2025
Ο οργανισμός διασφαλίζει ότι οι σχετικές με την κλιματική αλλαγή απαιτήσεις έχουν αναγνωριστεί και έχουν ενσωματωθεί στις διεργασίες του.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δ/Ε	
Όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ενημερωμένο για τις απαιτήσεις του προτύπου.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	EN-09 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η εταιρεία πραγματοποίησε εσωτερικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 16/2/26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
Η διοίκηση της εταιρείας πραγματοποίησε ανασκόπηση του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 18/2/26
Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης και η ενεργειακή απόδοση βελτιώνονται συνεχώς. (Ισχύει μόνο για επιθεωρήσεις κατά ISO 50001)	<input type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input checked="" type="checkbox"/> Δ/Ε	

Δ/Ε= Δεν εφαρμόζεται

6 Ευρήματα επιθεώρησης

6.1 Θετικά ευρήματα & Ευκαιρίες για βελτίωση

No.	Τμήμα /Διεργασία	Περιγραφή
1	ΣΔΠ	ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6.2 Μη Συμμορφώσεις (Μ/Σ)

Κατηγορία Μ/Σ	Κύριες Μ/Σ	Δευτερεύουσες Μ/Σ
---------------	------------	-------------------

Αριθμός μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν:	0	0
Επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών μέσω:	<input type="checkbox"/> Επαναληπτικής επιθεώρησης <input type="checkbox"/> Υποβολής τεκμηριωμένων πληροφοριών <input type="checkbox"/> Της επόμενης επιθεώρησης βάσει του πλάνου ενεργειών <input checked="" type="checkbox"/> Δ/Ε	
Ανατρέξτε στην αναφορά μη συμμορφώσεων (22_41_001_F008)		
<i>Τα ευρήματα της επιθεώρησης αναφέρθηκαν προφορικά κατά τη διάρκεια της καταληκτικής συνάντησης. Το πλάνο διορθωτικών ενεργειών ή/και οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να υποβληθούν/επαληθευτούν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της καταληκτικής συνάντησης.</i>		

Ορισμοί:

Θετικά ευρήματα	Αποδεικτικά στοιχεία υπέρβασης των απαιτήσεων ή επίδειξης ισχυρής απόδοσης.
Ευκαιρία για βελτίωση	Προτεινόμενες βελτιώσεις όπου υπάρχει συμμόρφωση αλλά θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική
Κύρια μη συμμόρφωση:	<i>Οποιαδήποτε απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου που επηρεάζει την δυνατότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή που επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις και την ασφάλεια των προϊόντων/υπηρεσιών και τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.</i>
Δευτερεύουσα μη συμμόρφωση:	<i>Οποιαδήποτε απόκλιση από τις απαιτήσεις που δεν επηρεάζει την δυνατότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή μεμονωμένα περιστατικά που δεν επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις και την ασφάλεια των προϊόντων/υπηρεσιών και τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις</i>

7 Συμπεράσματα επιθεώρησης

Η ομάδα επιθεώρησης διενήργησε μια διεργασιακή επιθεώρηση εστιάζοντας σε σημαντικές πτυχές/κινδύνους και αντικειμενικούς στόχους που απαιτούνται από το πρότυπο διαχείρισης. Η μεθοδολογία της επιθεώρησης περιλάμβανε συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, δειγματοληψία και ανασκόπηση εγγράφων και αρχείων.

Η ομάδα επιθεώρησης συμπέρανε ότι:

Η ομάδα επιθεώρησης συμπέρανε ότι:		Σχόλια και παρατηρήσεις:
Οι αντικειμενικοί στόχοι της επιθεώρησης επιτεύχθηκαν.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	

Το πεδίο πιστοποίησης είναι κατάλληλο για το σύστημα διαχείρισης και τις δραστηριότητες της εταιρείας.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
Το σύστημα διαχείρισης είναι αποτελεσματικό	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
Το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Μερικώς <input type="checkbox"/> Όχι	
Η διάρκεια της επιθεώρησης που υπολογίστηκε ήταν επαρκής για την επίτευξη των στόχων αυτής.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι	
Η χρήση του πιστοποιητικού, του σήματος/ λογοτύπου του φορέα πιστοποίησης και τυχόν γραπτών δηλώσεων περί πιστοποίησης είναι σύμφωνη με τον κανονισμό πιστοποίησης.	<input checked="" type="checkbox"/> Ναι <input type="checkbox"/> Όχι <input type="checkbox"/> Δ/Ε	

Δ/Ε= Δεν εφαρμόζεται

8 Εισήγηση ομάδας επιθεώρησης

Η ομάδα επιθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα δεδομένα της επιθεώρησης, **εισηγείται** στην Swiss Approval την:

- Πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση της εταιρείας
- Πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση της εταιρείας μετά την υποβολή και επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών ή/και του πλάνου ενεργειών
- Διατήρηση της πιστοποίησης της εταιρείας
- Διατήρηση της πιστοποίησης της εταιρείας μετά την υποβολή και επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών ή/και του πλάνου ενεργειών
- Ανάκληση/Αναστολή/Απόρριψη της πιστοποίησης της εταιρείας

9 Προγραμματισμός επόμενης επιθεώρησης

Τύπος επιθεώρησης:	<input type="checkbox"/> 1 ^η Επιτήρηση <input type="checkbox"/> 2 ^η Επιτήρηση <input checked="" type="checkbox"/> Επαναπιστοποίηση <input type="checkbox"/> Ειδική
Περίοδος επιθεώρησης:	3/2027