



ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

# ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

της  
EP CERTIFICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε



**EP CERT**  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ISO 14001:2015

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	1 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΝ

Έκδοση	Ημερομηνία	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΕΓΚΡΙΣΗ	Περιγραφή Αλλαγής
01	06/01/2023	ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Σύνταξη 1ης Έκδοσης Ημερομηνία 06/01/2023 έγκρισης
02	10/04/2024	ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Σύνταξη 2ης Έκδοσης Ημερομηνία 10/04/2024 έγκρισης

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	2 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Γενικά .....	5
1.1 Ταυτότητα, Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής.....	5
1.2 Αναφορές.....	5
1.3 Ορισμοί.....	6
1.4 Συντομογραφίες.....	9
2. Οδηγός και ερμηνεία του ISO 14001:2015 .....	10
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ .....	24
3.1 Αρχές και γενικές απαιτήσεις (κεφάλαια 4 και 5 του ISO 17021-1) .....	24
3.1.1 Αμεροληψία (ISO 17021-1 παράγραφοι 4.2, 5.2 και 5.3).....	24
3.1.2 Ανταπόκριση σε παράπονα (ISO 17021-1 παράγραφος 9.6.7) .....	24
3.2 Οργανωτική δομή (κεφάλαιο 6 του ISO 17021-1).....	24
3.3 Προσωπικό εντός της EPCERT (κεφάλαιο 7 του ISO 17021-1) .....	24
3.4 Επιθεωρητές/ Εμπειρογνώμονες ISO 14001:2015 (κεφάλαιο 7 του ISO 17021-1) .....	25
3.5 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ EPCERT και τρίτων (ISO 17021-1 κεφάλαιο 8) .....	28
3.5.1 Πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από το κοινό (ISO 17021, παράγραφοι 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4).....	28
3.5.2 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ EPCERT και πελατών (ISO 17021-1 παράγραφος 8.5)	29
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ .....	31
4.1 Προετοιμασία για την πιστοποίηση (ISO 17021-1 παράγραφος 9.1).....	31
4.1.1 Ανασκόπηση της αίτησης (ISO 17021-1, παράγραφοι 9.1.1 και 9.1.2).....	31
4.1.2 Χρόνος επιθεώρησης (ISO 17021-1 παραγ. 9.1.4 και 9.1.5).....	31
4.2 Αρχική πιστοποίηση (ISO 17021-1 παράγραφος 9.3).....	33
4.2.1 Στάδιο 1 (ISO 17021-1 παράγραφος 9.3.1.2) .....	33
4.2.2 Στάδιο 2 (ISO 17021-1 παράγραφος 9.3.1.3).....	34

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	3 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

4.3	Διενέργεια επιθεωρήσεων (ISO 17021-1 παράγραφος 9.4).....	35
4.3.1	Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (EA-7/04) .....	35
4.3.2	Αξιολόγηση της συνεχούς βελτίωσης.....	36
4.3.3	Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών .....	37
4.3.4	Διαδικασίες για σημαντικές περιβαλλοντικές παραβιάσεις και επικίνδυνες καταστάσεις 38	
4.3.5	Εκθέσεις επιθεώρησης (ISO 17021-1 παράγραφος 9.4.8) .....	38
4.4	Διατήρηση της πιστοποίησης (παράγραφος 9.6 του ISO 17021-1) .....	39
4.4.1	Επιθεώρηση επιτήρησης (ISO 17021-1, παράγραφος 9.6.2) .....	39
4.4.2	Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης (ISO 17021-1, παράγραφος 9.6.3) .....	39
4.4.3	Ειδικές επιθεωρήσεις (ISO 17021-1 παράγραφος 9.6.4) .....	40
	Παράρτημα 1. Διαθέσιμα έγγραφα για πιστοποίηση .....	42

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	4 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### 1. Γενικά

#### 1.1 Ταυτότητα, Σκοπός, Πεδίο Εφαρμογής

##### Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επωνυμία: EP CERTIFICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός τίτλος: EP CERT

Έδρα: ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ, 19Α, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10556

Τηλέφωνο: +30 2109569617

Email: [info@epcert.gr](mailto:info@epcert.gr)

Ιστότοπος: [www.epcert.gr](http://www.epcert.gr)

ΑΦΜ: 801182964

ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ

Αρμόδιο Πρόσωπο για τις επαφές με τον Φορέα Διαπίστευσης: Ο Διαχειριστής

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης EP CERTIFICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται από το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός ισχύει σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Εκτός από το πρότυπο ISO 14001, υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από τα αντίστοιχα έγγραφα που έχουν σημασία για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη διαπίστευση της EP CERT. Επιπρόσθετα, υπάρχει απαίτηση να καλύπτονται τυχόν νέες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται από την EA και/ή τον IAF σχετικά με την πιστοποίηση κατά ISO 14001. Η απαίτηση αυτή αφορά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έκδοση των ανωτέρω εγγράφων, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές μεταβατικές περιόδους. Οι παραπομπές σε παραγράφους του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1 βασίζονται στην έκδοση ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Ο παρών ειδικός κανονισμός πιστοποίησης αποτελείται από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

- > Την ερμηνεία του προτύπου ISO 14001 (κεφάλαιο 2)
- > Την οργάνωση της EP CERT (κεφάλαιο 3)
- > Τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο φορέας πιστοποίησης (κεφάλαιο 4)

#### 1.2 Αναφορές

- Εγχειρίδιο Διαχείρισης
- Διαδικασίες

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	5 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

- Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πιστοποίησης Συστημάτων, Προϊόντων και Προσωπικού
- Γενικοί Όροι Σύμβασης για την Πιστοποίηση Συστημάτων, Προϊόντων
- Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015
- ΕΛΟΤ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO/IEC TS 17021-2:2016 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς που παρέχουν επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 2: Απαιτήσεις επάρκειας για την επιθεώρηση και την πιστοποίηση των περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης
- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Θεμελιώδεις Αρχές και Λεξιλόγιο.
- ISO 14004:2016 Περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης - Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή
- ISO 14005:2019 Περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης - Οδηγίες για μια ευέλικτη προσέγγιση στη σταδιακή εφαρμογή
- ISO/IEC 17000:2020, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές
- ISO 14050:2020 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο
- EA-7/04 M:2017 Διευκρίνιση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση σχετικά με τη νομική συμμόρφωση στο πλαίσιο του προτύπου ISO 14001
- IAF MD Κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεθνούς Διαπίστευσης:
  - ✓ IAF MD 1:2023 Πιστοποίηση πολλαπλών χώρων βάσει δειγματοληψίας.
  - ✓ IAF MD 2:2023 Μεταφορά διαπιστευμένης πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης.
  - ✓ IAF MD 5:2023 Υποχρεωτικό έγγραφο για τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ΣΔ.
  - ✓ IAF MD 11:2023 Επιθεωρήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης.
- IAF ID Ενημερωτικά έγγραφα της Διεθνούς Διαπίστευσης:
  - ✓ IAF ID 14:2023 Οδηγίες για τον προσδιορισμό του χρόνου επιθεώρησης ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης πολλών τοποθεσιών.

### 1.3 Ορισμοί

Η ορολογία που χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN ISO/IEC 17000:2020, το ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Θεμελιώδεις Αρχές και Λεξιλόγιο, το ISO 14050:2020 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο, το ΕΛΟΤ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης — Απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής και το ISO 14004:2016 Περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης - Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή.

- **πελάτης:** οργανισμός ή πρόσωπο που λαμβάνει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.
- **ικανοποίηση πελάτη:** Η αντίληψη του πελάτη του βαθμού στον οποίο εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των πελατών.
- **προσωπικό:** Προσωπικό εντός του οργανισμού
- **εργαζόμενος:** πρόσωπο που εκτελεί εργασία ή δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο του οργανισμού

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	6 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

- **χώρος εργασίας:** χώρος υπό τον έλεγχο του οργανισμού όπου ένα άτομο πρέπει να είναι ή να πάει για λόγους εργασίας
- **εργολάβος:** εξωτερικός οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στον οργανισμό σύμφωνα με συμφωνημένες προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις
- **εργασία από εξωτερικό πάροχο / υπεργολάβο:** ένας εξωτερικός οργανισμός εκτελεί μέρος της λειτουργίας ή της διεργασίας ενός οργανισμού
- **Περιβαλλοντική πολιτική:** επιδιώξεις και κατευθύνσεις του οργανισμού που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επίδοση, όπως εκφράζονται επίσημα από την Ανώτατη Διοίκηση
- **Περιβαλλοντικός στόχος:** στόχος που θέτει ο οργανισμός σε συμφωνία με την περιβαλλοντική πολιτική του
- **αρχείο:** Έγγραφο που δηλώνει αποτελέσματα ή παρέχει αποδείξεις σχετικά με τις δραστηριότητες που εκτελούνται.
- **απαίτηση:** Ανάγκη ή προσδοκία που είναι δηλωμένη, γενικά σιωπηρά ή υποχρεωτικά.
- **Νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις:** οι νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός και άλλες απαιτήσεις τις οποίες ένας οργανισμός έχει ή επιλέγει να συμμορφωθεί
- **Περιβάλλον:** ο περιβάλλον χώρος στον οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου του αέρα, του νερού, του εδάφους, των φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της μεταξύ τους σχέσης
- **Περιβαλλοντική πλευρά:** στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, το οποίο αλληλεπιδρά ή μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον
- **Περιβαλλοντικές συνθήκες:** κατάσταση ή χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, όπως προσδιορίζεται σε μία δεδομένη χρονική στιγμή
- **Περιβαλλοντική επίπτωση:** μεταβολή στο περιβάλλον, δυσμενής ή ευεργετική, η οποία προκύπτει εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει, από τις περιβαλλοντικές πλευρές ενός οργανισμού
- **Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΣΠΔ:** μέρος του συστήματος διαχείρισης που εστιάζει στη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, στην αντιμετώπιση απειλών και στην αξιοποίηση ευκαιριών
- **Περιβαλλοντική επίδοση:** μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισμού
- **Πρόληψη της ρύπανσης:** χρήση διεργασιών, πρακτικών, τεχνικών, υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών ή ενέργειας για την αποφυγή, μείωση ή έλεγχο της δημιουργίας, της εκπομπής ή εκροής κάθε τύπου ρύπων ή αποβλήτων προκειμένου να μειωθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις
- **αμεροληψία:** παρουσία της αντικειμενικότητας (Αντικειμενικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων ή ότι είναι επιλυμένες έτσι ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά τις μετέπειτα δραστηριότητες του φορέα πιστοποίησης. Άλλοι όροι που είναι χρήσιμοι σε σχέση με το στοιχείο της αμεροληψίας είναι: ανεξαρτησία, ελευθερία από σύγκρουση συμφερόντων, ελευθερία από προκατάληψη, έλλειψη ζημιάς από άδικη κρίση, ουδετερότητα, δικαιοσύνη, ευρύτητα, ομαλότητα χειρισμού, αποκόλληση, εξισορρόπηση.)
- **ενδιαφερόμενο μέρος:** πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την επίδοση ενός

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	7 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

οργανισμού

- **εμπιστευτικότητα:** διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχείων ή πληροφοριών
- **επιθεώρηση πιστοποίησης:** επιθεώρηση που διεξάγεται από έναν οργανισμό επιθεώρησης ανεξάρτητο από τον πελάτη και τα μέρη που βασίζονται πάνω του, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη
- **επιθεωρητής:** πρόσωπο που διεξάγει μια επιθεώρηση
- **επάρκεια:** ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
- **μη συμμόρφωση:** μη εκπλήρωση μιας απαίτησης
- **κύρια μη συμμόρφωση:** Μη συμμόρφωση που επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
- **δευτερεύουσα μη συμμόρφωση ή παρατήρηση:** Μη συμμόρφωση που δεν επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
- **πιστοποίηση:** είναι η επιβεβαίωση τρίτου μέρους που αναφέρεται σε προϊόντα, διεργασίες, συστήματα και πρόσωπα. Με τον όρο επιβεβαίωση τρίτου μέρους νοείται η έκδοση δήλωσης (δηλ. πιστοποιητικού), από ανεξάρτητο φορέα ως προς το πρόσωπο ή τον οργανισμό, που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης αντικείμενο, ότι η επαλήθευση των καθορισμένων απαιτήσεων, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς.
- **πλαίσιο λειτουργίας:** επιχειρησιακό περιβάλλον. Συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση του οργανισμού για τη καθιέρωση και επίτευξη των στόχων του
- **πρότυπο:** ονομάζεται ένα έγγραφο, που καταρτίζεται με συναίνεση και εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο παρέχει για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση κανόνες, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής
- **συμβουλευτική συστήματος διαχείρισης:** συμμετοχή στην εγκατάσταση, εφαρμογή ή τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης. (Προετοιμασία ή παραγωγή εγχειριδίων ή διαδικασιών, παροχή συγκεκριμένων συμβουλών, οδηγιών ή λύσεων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης.)
- **σχήμα πιστοποίησης:** Σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που σχετίζεται με συστήματα διαχείρισης στο οποίο εφαρμόζονται οι ίδιες εξειδικευμένες απαιτήσεις, ειδικοί κανόνες και διαδικασίες
- **τεχνική περιοχή:** η τεχνική περιοχή χαρακτηρίζεται από ομοιότητες των διεργασιών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τύπο συστήματος διαχείρισης
- **τεχνικός εμπειρογνώμονας:** Πρόσωπο που παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ή εμπειρογνωμοσύνη στην ομάδα επιθεώρησης (εξειδικευμένη τεχνογνωσία ή εμπειρογνωμοσύνη είναι ότι αφορά τον οργανισμό, τις διεργασίες ή τις δραστηριότητες που επιθεωρούνται.)
- **χρόνος επιθεώρησης:** χρόνος που απαιτείται για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μιας πλήρους και αποτελεσματικής επιθεώρησης του συστήματος διαχείρισης του πελάτη
- **διάρκεια επιθεωρήσεων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης:** Μέρος του χρόνου επιθεώρησης που ξοδεύεται για τις δραστηριότητες επιθεώρησης από την εναρκτήρια συνεδρίαση έως τη

Υπεύθυνος Σύνταξης:	Υπεύθυνος Έγκρισης:	Κωδικός/Έκδοση: ΕΚΠΣΠΔ	8 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

καταληκτική συμπεριλαμβανομένης

- **υπηρεσία:** αποτέλεσμα τουλάχιστον μία δραστηριότητας που εκτελείται αναγκαστικά στη διεπαφή μεταξύ του προμηθευτή και πελάτη, που είναι γενικά άυλη.

### 1.4 Συντομογραφίες

- **ΥΔΠ:** Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων
- **ΣΠΔ:** Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- **ΦΠ:** Φορέας Πιστοποίησης
- **ΓΚΠ:** Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης
- **ΠΣΔ:** Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης
- **ISO:** Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization)

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	9 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### 2. Οδηγός και ερμηνεία του ISO 14001:2015

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι αριθμοί των κεφαλαίων στο παρόν κεφάλαιο παραπέμπουν στα κεφάλαια του προτύπου ISO 14001:2015.

#### ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ - ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

##### Γενικά

Το παράρτημα Α του προτύπου παρέχει έναν οδηγό για το πρότυπο, ο οποίος είναι σημαντικός για την ορθή κατανόηση της πρόθεσής του.

Σε διάφορα μέρη του συστήματος χρησιμοποιείται η φράση "για την καθιέρωση, την εφαρμογή και τη διατήρηση μιας διαδικασίας". Εάν απαιτείται διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει πώς, από ποιον και πότε θα εκτελεστεί η εν λόγω δραστηριότητα. Οι διαδικασίες δεν χρειάζεται να καθορίζονται γραπτώς. Για τις 6.1, 8.1 και 8.2, πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει τεκμηρίωση της ίδιας της διαδικασίας. Οι οργανισμοί μπορεί να επιλέξουν να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες επειδή αυτό προσφέρει στον οργανισμό ένα πλεονέκτημα, για παράδειγμα όταν η διαδικασία ανατίθεται ή εκτελείται ξανά. Μια τεκμηριωμένη διαδικασία μπορεί επίσης να απλοποιήσει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές επιθεωρήσεις. Το παράρτημα 1 του παρόντος περιέχει μια επισκόπηση των απαιτούμενων εγγράφων και αρχείων, καθώς και των εγγράφων και αρχείων που συνιστά η EPCERT.

Για την αξιολόγηση των διαδικασιών, το πρότυπο ζητά σε διάφορα σημεία να τηρούνται έγγραφα ή αρχεία και να αποδεικνύεται ότι το σύστημα λειτουργεί αποτελεσματικά.

#### 4.1 Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του

Η κατανόηση του πλαισίου αφορά τον εντοπισμό σημαντικών ζητημάτων που μπορεί να έχουν σημασία για την περιβαλλοντική πολιτική τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και (κυρίως) μακροπρόθεσμα, επειδή παρουσιάζουν είτε ευκαιρίες είτε κινδύνους. Ο οργανισμός οφείλει να προσδιορίζει τα εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα που σχετίζονται με το σκοπό του και επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος. Επιπλέον οφείλει να αξιολογεί εάν η κλιματική αλλαγή συνιστά σημαντικό ζήτημα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Περιλαμβάνει επίσης την κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν τον οργανισμό. Η ιδέα αυτού του στοιχείου δεν είναι ο προσδιορισμός όλων των περιβαλλοντικών πτυχών/επιπτώσεων ενός οργανισμού (αυτό είναι το αντικείμενο της ενότητας 6.1.2). Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν περιβαλλοντικές πτυχές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Στην ενότητα Α.4.1 αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα ζητημάτων, αλλά ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Επιπλέον, μπορεί να έχουν σημασία τα εξής: οι εξελίξεις στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, οι εξελίξεις μεταξύ των ανταγωνιστών, οι επιθυμίες των μετόχων και η τεχνική κατάσταση των εγκαταστάσεων. Σημαντικές τεχνολογικές επιλογές (σημαντικές στο σημείο 6.1.4) έρχονται επίσης στο προσκήνιο κατά την εξέταση του πλαισίου. Το ISO 31000 (Διαχείριση κινδύνων) έχει επίσης παραδείγματα θεμάτων.

Η ανάλυση του πλαισίου είναι ουσιαστικά η ίδια τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους οργανισμούς. Οι συνθήκες (όπως οι δραστηριότητες, η τοποθεσία κ.λπ.) θα καθορίσουν ποια θέματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του πλαισίου. Τα εντοπισμένα σημαντικά θέματα μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους και ευκαιρίες. Ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν σε διαφορετικά επίπεδα. Μπορεί να είναι

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	10 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



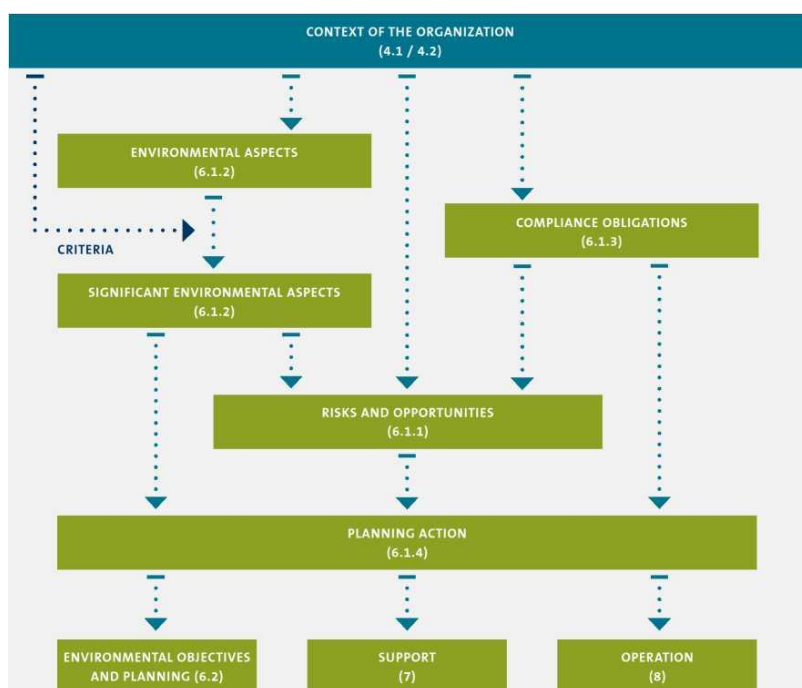
## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

ευκαιρίες για τη μείωση των επιπτώσεων (ή των κινδύνων) των περιβαλλοντικών πτυχών (προληπτικά μέτρα). Μπορεί επίσης να είναι στρατηγικές ευκαιρίες, για παράδειγμα, ευκαιρίες για την εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ως απάντηση σε εξελίξεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Η παράγραφος 9.3 απαιτεί να εξετάζονται οι αλλαγές στα εξωτερικά και εσωτερικά σχετικά θέματα κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης από τη διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι η κατανόηση του πλαισίου πρέπει να διατηρείται επίκαιρη. Η αναγνώριση των αλλαγών θα είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει μια δομημένη κατανόηση του πλαισίου.

Το πρότυπο δεν απαιτεί τη χρήση τεκμηρίωσης ή αρχείων για την ανάλυση του πλαισίου. Τα θέματα που προκύπτουν ως συναφή από την ανάλυση του πλαισίου πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής (4.3), τον καθορισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής (5.2) και τον προσδιορισμό των κινδύνων και των ευκαιριών (6.1). Η τεκμηρίωση διευκολύνει την επίδειξη της εφαρμογής και της συνεπούς χρήσης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης πλαισίου.

Το ακόλουθο σχήμα δείχνει τη σχέση μεταξύ της ανάλυσης του πλαισίου και του προσδιορισμού των κινδύνων και των ευκαιριών.



Σχήμα 1. Σχέση ανάλυσης του πλαισίου, περιβαλλοντικές πτυχές, κίνδυνοι κ.λπ. / κύκλος επιχειρησιακής και στρατηγικής βελτίωσης

### 4.2 Κατανόηση για τις ανάγκες και προσδοκίες του προσωπικού και άλλων ενδιαφερομένων μερών

Η κατανόηση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών (τα οποία μπορούν επίσης να αποκαλούνται ενδιαφερόμενα μέρη) πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής (4.3), των κινδύνων και των ευκαιριών (6.1) και των υποχρεώσεων συμμόρφωσης (6.1.3). Αυτή η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών είναι σημαντική για τον καθορισμό των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	11 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

του οργανισμού, καθώς και των κινδύνων και των ευκαιριών. Αυτή η κατανόηση είναι επίσης σημαντική κατά την τεκμηρίωση της επικοινωνίας στο 7.4.

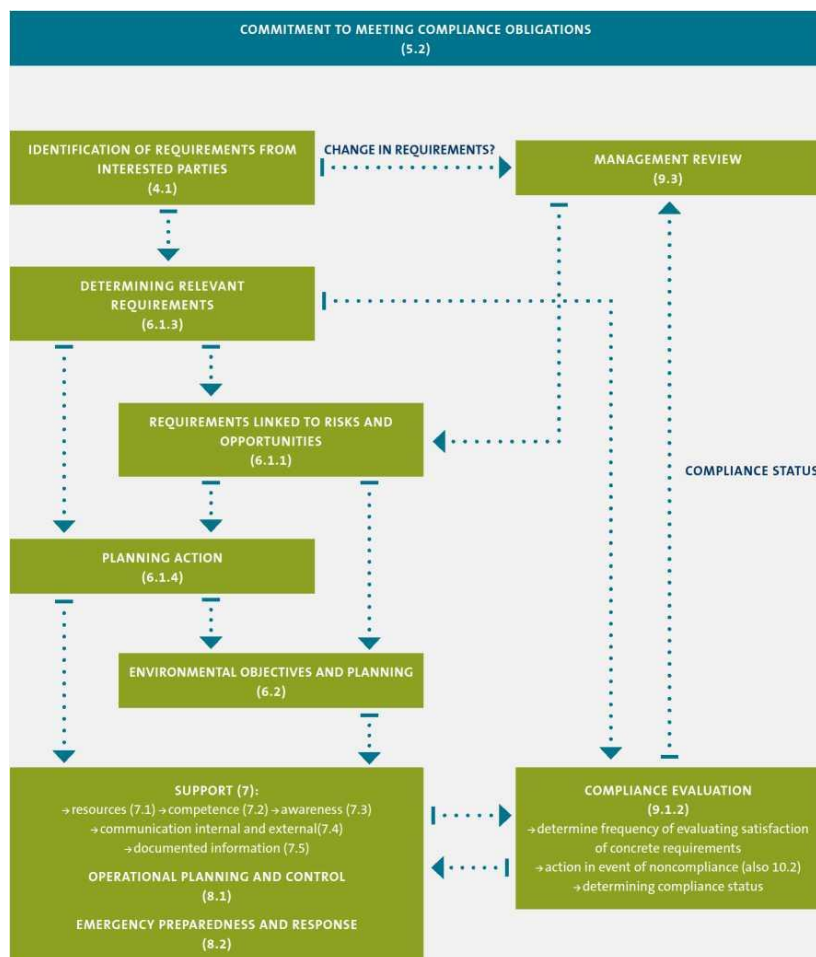
Κάθε οργανισμός έχει εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως το προσωπικό, τους ιδιοκτήτες, τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και των ασφαλιστών), τους πελάτες και τους γείτονες. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να έχουν ενδιαφερόμενα μέρη πιο μακριά, όπως κλαδικές οργανώσεις, τοπικές ομάδες συμφερόντων και ΜΚΟ.

Ο αριθμός και το είδος των ενδιαφερομένων μερών θα διαφέρει για κάθε οργανισμό και θα εξαρτάται από παράγοντες όπως η φύση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, η θέση του στην αλυσίδα, η χωροθέτηση, το μέγεθος και οι φιλοδοξίες του.

Η κατανόηση αυτών των ενδιαφερομένων μερών και των προσδοκιών τους πρέπει να διατηρείται επίκαιρη, ώστε οι αλλαγές να μπορούν να αξιολογούνται κατά την επανεξέταση της διαχείρισης (βλ. οδηγό στο 4.1). Ο οργανισμός πρέπει να αναγνωρίσει και να καθορίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αυτά δύναται να έχουν απαιτήσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Ένας από τους στόχους του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης. Πρόκειται για υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται οικειοθελώς (όπως δεσμεύσεις, απαιτήσεις από πελάτες, συμβατικές συμφωνίες), καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. Παραδείγματα υποχρεώσεων συμμόρφωσης υπάρχουν στο υποπαρ. Α.6.1.3. Οι προσδοκίες των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών και άλλων φορέων προσδιορίζονται βάσει του 4.2.

Η αρμόδια αρχή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένουν ότι, τουλάχιστον, ο οργανισμός θα συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω νομοθεσία και τους κανονισμούς (και άλλες ισχύουσες υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί) αναλύονται λεπτομερέστερα στο σημείο 6.1.3. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται τα στοιχεία του προτύπου που έχουν σημασία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	12 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



Σχήμα 2. Σχέση των στοιχείων του προτύπου που σχετίζονται με τη διαχείριση της συμμόρφωσης

Η στρατηγική ή/και οι κατευθυντήριες γραμμές του οργανισμού που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική αποτελούν επίσης μέρος των υποχρεώσεων συμμόρφωσης. Ο οδηγός στο 4.3 (πεδίο εφαρμογής) υποδεικνύει υπό ποιες προϋποθέσεις ένα μέρος του οργανισμού μπορεί να εισαγάγει το δικό του σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το παρόν πρότυπο.

### 4.3 Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής βασίζεται εν μέρει στα αποτελέσματα της ανάλυσης του πλαισίου (4.1) και στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών (4.2) και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό της περιβαλλοντικής πολιτικής (5.2) και τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών πτυχών (6.1.2). Ένα από τα πιθανά αποτελέσματα της επανεξέτασης της διαχείρισης (9.3) είναι η ανάγκη τροποποίησης του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του. Οι λόγοι για να γίνει αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν αλλαγές μέσα στον ίδιο τον οργανισμό ή στο πλαίσιο. Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής αποτελεί ευθύνη της ανώτατης διοίκησης (αν και αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο 5.1).

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	13 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Ο οργανισμός που εφαρμόζει το προς πιστοποίηση σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού, εφόσον ο προς πιστοποίηση οργανισμός διαθέτει τη δική του ανώτατη διοίκηση, εξουσιοδοτημένη να εφαρμόζει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τη δική του περιβαλλοντική πολιτική και διαθέτει τους πόρους για την εφαρμογή της.

Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής και ο προσδιορισμός των οργανωτικών ορίων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκλειστούν δραστηριότητες με σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές ή/και υποχρεώσεις συμμόρφωσης (βλέπε Α.4.3). Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με το αποτέλεσμα της ανάλυσης του πλαισίου και την αξιοπιστία της ηγεσίας του οργανισμού.

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής βάσει του παραρτήματος 4.3 του προτύπου και του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού βασίζεται στο πεδίο εφαρμογής που καθορίζεται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε κεφάλαιο 4 του παρόντος συστήματος πιστοποίησης). Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να καθιστά απολύτως σαφές τι καλύπτεται και τι όχι από το σύστημα- επομένως, θα είναι πιο λεπτομερές από το πεδίο εφαρμογής στο πιστοποιητικό. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά, για παράδειγμα, με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες (εσωτερικές και εξωτερικές), τα προϊόντα/υπηρεσίες, τις διευθύνσεις με τα φυσικά τους όρια, τα οργανωτικά όρια, τη νομική δομή και την εγγραφή στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που ο οργανισμός συμμετέχει σε άλλους οργανισμούς, τότε η δήλωση του τι δεν καλύπτεται από το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα ακολουθείται από διευκρινίσεις.

### 4.4 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι οργανισμοί μπορούν να ερμηνεύουν τα στοιχεία του προτύπου στο επίπεδο που αρμόζει στη φύση των δραστηριοτήτων, των κινδύνων και του πεδίου εφαρμογής τους. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο ερμηνείας, το βαθμό λεπτομέρειας και την ενσωμάτωση με άλλες λειτουργίες και διαδικασίες της εταιρείας.

Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας και/ή διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας (ή στοιχείων τους) σε ένα ενιαίο σύστημα.

Το πρότυπο δεν απαιτεί εγχειρίδιο. Για να πιστοποιηθεί ο οργανισμός πρέπει να παρέχει αποδεδειγμένα στοιχεία ότι το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου και ότι λειτουργεί. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από τις τεκμηριωμένες πληροφορίες που απαιτούνται στο πρότυπο (βλέπε παράρτημα 1 του παρόντος συστήματος πιστοποίησης), το οποίο περιλαμβάνει επίσης τα απαιτούμενα αρχεία. Ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει τις τεκμηριωμένες πληροφορίες με την καθιέρωση διαδικασιών (βλ. επίσης τον παρόντα οδηγό στο Γενικά).

### 5.1 Ηγεσία και δέσμευση προσωπικού

Το πρότυπο ορίζει την ανώτατη διοίκηση ως το άτομο ή την ομάδα ατόμων που διευθύνει και ελέγχει τον οργανισμό στο υψηλότερο επίπεδο. Στην περίπτωση που ο προς πιστοποίηση οργανισμός αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού, η ανώτατη διοίκηση είναι το πρόσωπο ή η ομάδα ατόμων που διευθύνει το συγκεκριμένο μέρος του οργανισμού. Καθοδήγηση σημαίνει ότι η ανώτατη διοίκηση είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	14 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Η ανώτατη διοίκηση έχει την τελική ευθύνη για τη λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τα σημεία που αναφέρονται στο 5.1, η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά και να είναι επαρκώς εμπλεκόμενη και ενημερωμένη σχετικά με τα διάφορα στοιχεία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να μπορεί, αν χρειαστεί, να τα κατευθύνει και να τα προσαρμόζει, και να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους.

Η ανώτατη διοίκηση έχει ρητή ευθύνη για τη θέσπιση, την εφαρμογή και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής (5.2), τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών (5.3) και την ανασκόπηση της διοίκησης (9.3). Βάσει του σημείου 5.3, τα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται στην ανώτατη διοίκηση.

Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει μια κουλτούρα υποστήριξης για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκει ο οργανισμός με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (5.1). Η κουλτούρα δεσμεύεται επίσης για τη δημιουργία ευαισθητοποίησης (7.3). Η συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να επιτυγχάνεται εν μέρει μέσω αυτής της μέριμνας για την κουλτούρα (10.3 β), η οποία θα χρειάζεται επίσης συνεχή προσοχή.

### 5.2 Περιβαλλοντική Πολιτική

Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι διαθέσιμη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, να κοινοποιείται εντός του οργανισμού και να είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό αποτελεί στοιχείο της επικοινωνίας (7.4).

Το πρότυπο απαιτεί η πολιτική να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τις γενικές δεσμεύσεις για συνεχή βελτίωση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης, η πολιτική είναι επίσης επαρκής ώστε να επιτρέπει τη διατύπωση πιο επιχειρησιακών περιβαλλοντικών στόχων, όπως στο σημείο 6.2. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να καταγραφούν οι φιλοδοξίες του οργανισμού σε σχέση με τα σημαντικά ζητήματα που προέκυψαν από την ανάλυση του πλαισίου.

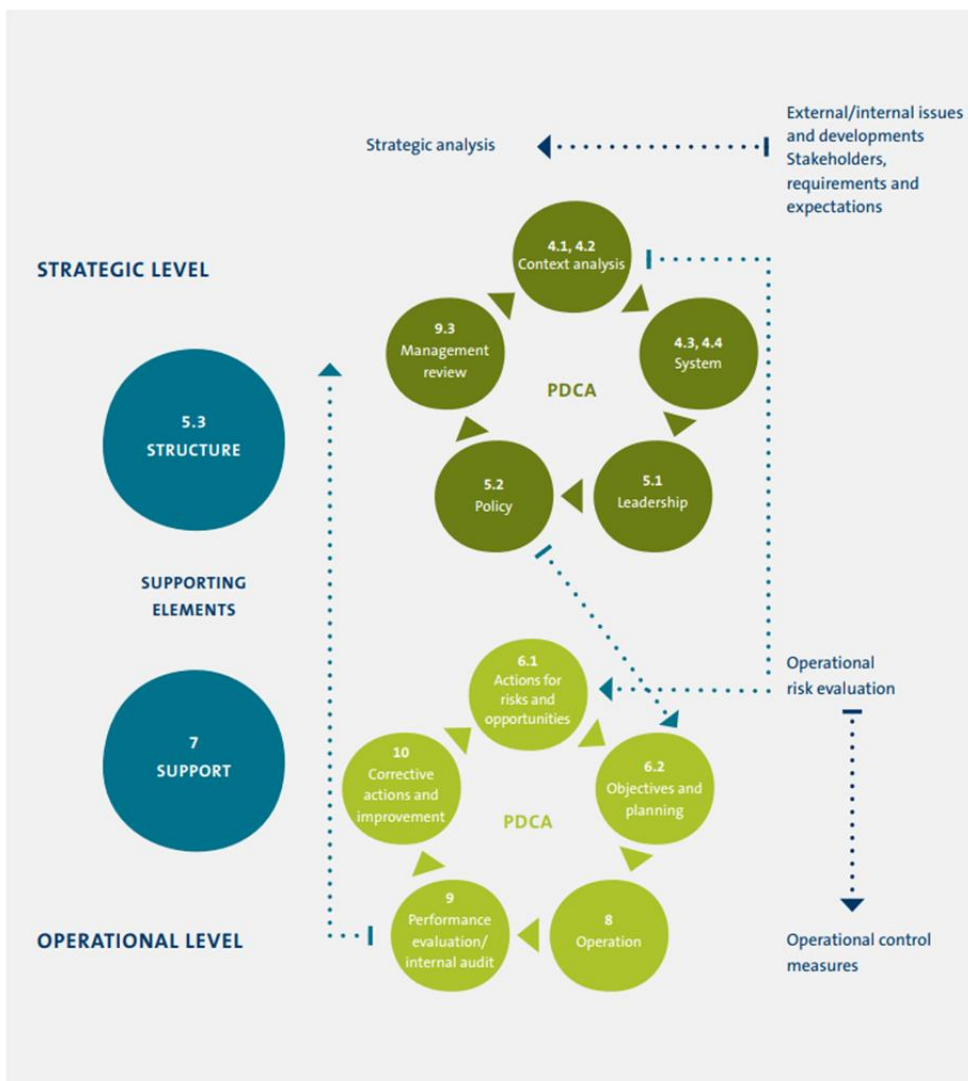
### 5.3 Οργανωτικοί ρόλοι, αρμοδιότητες και εξουσίες

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 5.1 σχετικά με την ηγεσία, η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών. Ο "Υπεύθυνος διαχείρισης" που αναφερόταν στο ISO 14001 δεν απαιτείται πλέον. Αυτό αποτελεί μέρος της ευθύνης που πρέπει να αναλάβει η ίδια η ανώτατη διοίκηση. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να διασφαλίσει ότι η ευθύνη, η ευθυνότητα και η εξουσία ανατίθενται στις σχετικές θέσεις.

#### 6.1.1 Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών, γενικά

Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του. Αυτά μπορεί να είναι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες θα εντοπιστούν κυρίως κατά την ανάλυση του πλαισίου (4.1 και 4.2). Βραχυπρόθεσμα, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες θα σχετίζονται κυρίως με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές του σημείου 6.1.2 και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης του σημείου 4.1.3. Ορισμένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο για τον προσδιορισμό της σημασίας των περιβαλλοντικών πτυχών προέρχονται από τα αποτελέσματα της ανάλυσης πλαισίου (4.1 και 4.2). Δύο κύκλοι PDCA μπορούν να παρατηρηθούν εδώ: ένας κύκλος βελτίωσης σε στρατηγικό επίπεδο και ένας σε επιχειρησιακό επίπεδο (βλ. ακόλουθο σχήμα).

Υπεύθυνος Σύνταξης:	Υπεύθυνος Έγκρισης:	Κωδικός/Έκδοση: ΕΚΠΣΠΔ	15 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



*Σχήμα 3. Κύκλος PDCA σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο*

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη επιθεώρηση των κινδύνων μπορούν να θεωρηθούν ως ευκαιρίες βελτίωσης. Οι ευκαιρίες αυτές προκύπτουν από την ανάλυση του πλαισίου (π.χ. τεχνολογικές επιλογές) και άλλες διαδικασίες.

Το σύστημα στάθμισης (κριτήρια, βαθμολογίες/βάρη κ.λπ.) πρέπει να αποτελεί μέρος των τεκμηριωμένων πληροφοριών (βλ. 6.1.2) που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των κινδύνων και των ευκαιριών. Αυτό επιτρέπει την ορθή και σαφή επαναξιολόγηση, όπως απαιτείται κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση (βλ. 9.3). Προκειμένου να είναι σε θέση να προσδιοριστεί ποιοι κίνδυνοι και ευκαιρίες αντιμετωπίζονται, πρέπει να γίνει ιεράρχηση με τη βοήθεια του συστήματος. Η τεκμηρίωση που απαιτείται από τις παραγράφους 6.1.1

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	16 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

έως 6.1.3 μπορεί να συνδυαστεί σε ένα ενιαίο έγγραφο. Ωστόσο, τα διάφορα στάδια της διαδικασίας πρέπει να είναι ανιχνεύσιμα.

### 6.1.2 Περιβαλλοντικές πτυχές

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το 6.1.2 για να προσδιορίσει στο 6.1.1 τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν αυτές οι πτυχές για τον οργανισμό. Η σπουδαιότητα καθορίζεται με βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης πλαισίου (4.1 και 4.2) χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της σημασίας. Οι (σημαντικές) περιβαλλοντικές πτυχές χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί εάν ισχύουν η νομοθεσία και οι κανονισμοί (6.1.3), να καθοριστούν οι στόχοι (6.2.1), να δημιουργηθεί ευαισθητοποίηση (7.3), στην αναγκαία παρακολούθηση και τις μετρήσεις (9.1.1) και στην ανασκόπηση της διοίκησης (9.3). Σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές που δεν αναδεικνύονται στο 6.1.1 ως κίνδυνος ή ευκαιρία για τον οργανισμό μπορεί να απαιτούν μέτρα Επιθεώρησης για να διασφαλιστεί ότι ένας χαμηλός κίνδυνος παραμένει χαμηλός.

Η περιγραφή του πεδίου εφαρμογής καθορίζει το εύρος του προσδιορισμού των περιβαλλοντικών πτυχών (βλ. 4.3). Το πρότυπο απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη η προοπτική του κύκλου ζωής κατά τον προσδιορισμό αυτό. Όπως αναφέρεται στο σημείο Α.6.1.2, πρόκειται για μια σφαιρική ή ολιστική προσέγγιση, η οποία εξετάζει τις περιβαλλοντικές πτυχές στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής, στο βαθμό που ο οργανισμός μπορεί να τις επηρεάσει. Συνεπώς, ο οργανισμός θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις δυνητικά σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των διαφόρων λειτουργιών και διεργασιών του. Πρόκειται για τις λειτουργίες/διεργασίες που είναι απαραίτητες από την απόκτηση ή την εξόρυξη πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή του προϊόντος/υπηρεσίας του οργανισμού, καθώς και κατά τη χρήση του προϊόντος/υπηρεσίας και, τελικά, τη διάθεση ενός προϊόντος. Μόλις ένας οργανισμός γνωρίζει σε ποιο σημείο του κύκλου ζωής μπορεί να εμφανιστούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μπορεί να καθορίσει αν και πώς μπορεί να επηρεάσει τις επιπτώσεις. Η κατανόηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον κύκλο ζωής είναι επίσης σημαντική για την εκπόνηση των απαιτήσεων του σημείου 8.1 όσον αφορά

- > διαδικασίες που ο οργανισμός αναθέτει σε τρίτους,
- > προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών,
- > σχεδιασμός,
- > αποκάλυψη πληροφοριών.

Βάσει του 6.1.1, πρέπει να υπάρχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία προσδιορισμού των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος "πιθανότητα x συνέπειες". Τα αποτελέσματα, δηλαδή όλες οι περιβαλλοντικές πτυχές και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι περιβαλλοντικές πτυχές που τελικά κρίθηκαν σημαντικές, πρέπει επίσης να τεκμηριώνονται μαζί με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν.

### 6.1.3 Υποχρεώσεις συμμόρφωσης

Η παράγραφος 6.1.3 χρησιμοποιείται ως βάση για την περαιτέρω επεξεργασία και τεκμηρίωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης (τόσο των νομικά απαιτούμενων όσο και των εθελοντικών) που προσδιορίζονται στο 4.2. Ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές νομικές και

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	17 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

άλλες απαιτήσεις εφαρμόζονται στον οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καθορίσει εάν οι απαιτήσεις εφαρμόζονται στις περιβαλλοντικές πτυχές, μέχρι το επίπεδο των ειδικών απαιτήσεων. Οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερείς, ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν τόσο οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης όσο και τα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Επιπλέον, η εκπόνηση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων του σημείου 9.1.2 σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης (βλέπε σχήμα 2 για τη σχέση μεταξύ των στοιχείων του προτύπου που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης).

Οι τεκμηριωμένες υποχρεώσεις συμμόρφωσης πρέπει να είναι επικαιροποιημένες. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αξιολογεί τυχόν αλλαγές στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης (βλ. 9.3).

### 6.1.4 Δράσεις σχεδιασμού

Ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναλάβει την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών του, για παράδειγμα:

> Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα επιθεώρησης που αποσκοπούν στη συνεχή επίτευξη ενός προηγουμένως καθορισμένου επιπέδου επιδόσεων,

> Μέτρα βελτίωσης, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων. Τα μέτρα βελτίωσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την έρευνα για νέες τεχνολογίες ή προϊόντα που μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Με βάση το σημείο 6.1.4, πρέπει να αναφέρεται ποια μέτρα επιθεώρησης εφαρμόζονται για τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης ή/και πού είναι ενσωματωμένα στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όπου είναι απαραίτητο, μπορούν να διατυπωθούν στόχοι βάσει του σημείου 6.2 για τα μέτρα αυτά. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων πρέπει να αξιολογείται, καθώς αυτό αποτελεί μέρος της παρακολούθησης και της μέτρησης, όπως περιγράφεται στα σημεία 9.1.1 και 9.1.2.

Τα μέτρα βελτίωσης θα αφορούν κυρίως τις περιβαλλοντικές πτυχές ή/και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης με υψηλότερους κινδύνους. Για τους κινδύνους αυτούς θα διατυπωθούν πρωτίστως στόχοι και σχέδια όπως στο σημείο 6.2.

### 6.2 Περιβαλλοντικοί στόχοι και σχεδιασμός για την επίτευξή τους

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι μπορούν να υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα: στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό (βλ. Α.6.2). Οι πιο στρατηγικοί περιβαλλοντικοί στόχοι μπορούν να συμπεριληφθούν στην περιβαλλοντική πολιτική (5.2).

Η περιβαλλοντική πολιτική (5.2) καθορίζει τα θέματα για τα οποία διατυπώνονται οι στόχοι (εντός των τεχνολογικών, οικονομικών και επιχειρησιακών περιορισμών).

Για να ακολουθηθεί η διαδικασία επίτευξης των στόχων, είναι σημαντικό να "μεταφραστούν" σε στόχους τα διάφορα επίπεδα ή/και θέσεις που εμπλέκονται στον οργανισμό. Έτσι, ενσωματώνονται (και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή τους) στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού.

Για τους οργανισμούς που αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου οργανισμού, το επίπεδο των στόχων πρέπει να συνάδει με την ιεραρχική θέση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού που πρόκειται να πιστοποιηθεί.

Είναι σημαντικό οι περιβαλλοντικοί στόχοι να διατυπώνονται με τρόπο που να επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου με τη χρήση δεικτών (βλ. 9.1.1). Οι στόχοι πρέπει να τεκμηριώνονται.

### 7.1 Πόροι

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	18 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Η ευθύνη για τη διάθεση επαρκών πόρων ανήκει κυρίως στην ανώτατη διοίκηση (βλ. 5.1). Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να προβεί σε πλήρη αξιολόγηση, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το σημείο 5.1, η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι συμβατή με τη στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού. Ένα κριτήριο για την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των πόρων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (ΒΔΤ). Η ανάλυση πλαισίου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τεχνολογικές και άλλες επιλογές, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιους οργανισμούς.

### 7.2 Ικανότητα

Η επάρκεια πρέπει να εκφράζεται με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο. Η εκπαίδευση ή η κατάρτιση βοηθά κάποιον να αποκτήσει ικανότητες. Οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες εξαρτώνται από τα καθήκοντα και την ευθύνη του ατόμου. Οι απαραίτητες ικανότητες και η απόκτησή τους από τα άτομα πρέπει να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται. Εάν κάποιος δεν διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες, τότε ο οργανισμός πρέπει να αναλάβει δράση, για παράδειγμα παρέχοντάς του εκπαίδευση ή προσλαμβάνοντας διαφορετικά άτομα. Πρέπει να προσδιοριστεί η εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για μια συγκεκριμένη εργασία.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την επάρκεια αφορούν επίσης το προσωρινό ή μακροχρόνια συμβασιούχο (προσωρινό) προσωπικό του οποίου τα καθήκοντα μπορούν να επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την επάρκεια αφορούν τους εργαζόμενους που μπορούν να επηρεάσουν τις περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν καθοριστεί, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν ευθύνες για το ίδιο το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (όπως οι εσωτερικοί επιθεωρητές).

Οι απαιτήσεις επάρκειας μπορούν επίσης να προκύψουν από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

### 7.3 Ευαισθητοποίηση

Η ευαισθητοποίηση εκφράζεται από τη στάση και τη συμπεριφορά ενός ατόμου, για παράδειγμα, του τρόπου με τον οποίο η ανώτατη διοίκηση ερμηνεύει την επίδειξη ηγεσίας, όπως απαιτείται στο σημείο 5.1, των εσωτερικών ανακοινώσεων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική και τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές ή της κατάρτισης και των οδηγιών. Για να επιτευχθεί αυτή η ευαισθητοποίηση, το προσωπικό πρέπει να είναι εξοικειωμένο με την περιβαλλοντική πολιτική, τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, τη δυναμική συμβολή του στην επίτευξη των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Ο βαθμός ευαισθητοποίησης θα είναι σαφής π.χ. από αναφορές μη συμμορφώσεων και παρ' ολίγον μη συμμορφώσεων, από ανθρώπους που απευθύνονται σε άλλους ως προς τη στάση και τη συμπεριφορά τους, από αναλύσεις αιτιών μη συμμορφώσεων, από αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων και αποτελέσματα μετρήσεων και παρακολούθησης.

### 7.4 Επικοινωνία

Η επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τη λήψη όσο και τη διανομή πληροφοριών (βλ. Α.7.4). Εσωτερικά και εξωτερικά η επικοινωνία περιλαμβάνει επίσης επικοινωνίες με σκοπό την επικαιροποίηση της ανάλυσης πλαισίου. Ο διάλογος μπορεί να είναι σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του πλαισίου, ιδίως το 4.2 όσον αφορά τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα παράσχουν πληροφορίες για την επεξεργασία του στοιχείου της επικοινωνίας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	19 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης (6.1.3) μπορεί να παράγουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τόσο νομικά απαιτούμενες εκθέσεις όσο και εθελοντικές συμβατικές υποχρεώσεις.

Η EP CERT αναμένει ότι εάν ένας οργανισμός που απαιτείται να έχει περιβαλλοντική άδεια/αδειοδότηση και υποβάλει αίτηση για αρχική πιστοποίηση, θα ανακοινώσει την πρόθεσή του να πιστοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ενθαρρύνει την επικοινωνία με αυτά σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε κεφάλαιο 4 και παράρτημα 3 του παρόντος συστήματος πιστοποίησης).

Οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης σχετικά με την αναφορά ή μη της μη συμμόρφωσης, ασυνήθιστων περιστατικών ή αλλαγών (σε φορείς όπως η αρμόδια αρχή) πρέπει να περιλαμβάνονται στη διαδικασία επικοινωνίας, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση (ενότητα 9.1.1).

Οι πληροφορίες που κοινοποιεί ο οργανισμός πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες που λαμβάνονται με τη χρήση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και να είναι αξιόπιστες. Αυτό θέτει έμμεσα τις απαιτήσεις για την ποιότητα της παρακολούθησης, της μέτρησης, της ανάλυσης και της αξιολόγησης των επιδόσεων στα σημεία 9.1.1 και 9.1.2. Οι "αξιόπιστες" πληροφορίες νοούνται ως πλήρεις και σχετικές, καθώς και ως υψηλής ποιότητας. Η επικοινωνία δεν πρέπει να είναι παραπλανητική (βλέπε Α.7.4).

Ο χειρισμός παραπόνων αποτελεί μέρος της εξωτερικής επικοινωνίας.

Η ενότητα 8.1 περιλαμβάνει υποχρεώσεις σχετικά με την επικοινωνία με τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων υπηρεσιών) και τους πελάτες. Αυτά καλύπτονται από το σημείο 7.4.3 "Εξωτερική επικοινωνία".

Η επικοινωνία είναι επίσης απαραίτητη στο πλαίσιο της ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

### 7.5 Τεκμηριωμένες πληροφορίες

Οι τεκμηριωμένες πληροφορίες υποστηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και δεν αποτελούν αυτοσκοπό.

Οι τεκμηριωμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της λειτουργεί σωστά. Οι τεκμηριωμένες πληροφορίες μπορεί επίσης να είναι σε ψηφιακή μορφή.

Πρέπει να είναι σαφές από τις τεκμηριωμένες πληροφορίες:

- > ποια είναι η κατάσταση και η ημερομηνία αναθεώρησης,
- > ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό και μπορεί να το τροποποιήσει,
- > πόσο καιρό θα διατηρείται και πώς θα αφαιρείται ή/και θα καταστρέφεται.

Δεδομένου ότι η πιστοποίηση έχει τριετή κύκλο, οι τεκμηριωμένες πληροφορίες πρέπει να φυλάσσονται και να είναι προσβάσιμες για τουλάχιστον τρία έτη.

Οι πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση ή/και τροποποίηση.

Οι κανόνες πρόσβασης και ασφάλειας μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά είδη πληροφοριών. Για παράδειγμα, τα στοιχεία παραγωγής μπορεί να είναι σημαντικά για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και εμπιστευτικά σε σχέση με την ευαισθησία στον ανταγωνισμό.

### 8.1 Επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος περιλαμβάνει τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καθορίζονται στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της (βλ. 4.3).

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	20 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές, καθώς και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης για τις οποίες είναι αναγκαίος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και έλεγχος, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι ή/και να τηρηθούν οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης, θα προέρχονται από το 6.1. Ο επιχειρησιακός επιθεώρηση μπορεί να αποτελείται, για παράδειγμα, από τεχνικά μέτρα, όργανα Επιθεώρησης ή διαδικασίες και επιχειρησιακές οδηγίες που σχετίζονται με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Οι λεπτομέρειες και η σοβαρότητα των μέτρων επιθεώρησης (και ενδεχομένως τα μέτρα παρακολούθησης και οι μετρήσεις που απαιτούνται για την επιθεώρηση στο 9.1) θα εξαρτηθούν από το πεδίο εφαρμογής των κινδύνων και τους στόχους που καθορίζονται στο 6.2.

Η διαχείριση των προγραμματισμένων ή μη προγραμματισμένων αλλαγών (MoC - Management of Change) είναι ένα σημαντικό στοιχείο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο σχετίζεται επίσης με άλλα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης, όπως ο καθορισμός των περιβαλλοντικών πτυχών (6.1.2), η εσωτερική επικοινωνία (7.4.2), το πρόγραμμα εσωτερικού Επιθεώρησης (9.2) και η ανασκόπηση της διοίκησης (9.3).

Επειδή οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές του σημείου 6.1.2 καθορίζονται με βάση την προοπτική του κύκλου ζωής, δημιουργούν επίσης τις περιβαλλοντικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους οργανισμούς στους οποίους ο οργανισμός αναθέτει εργασίες ή/και από τους οποίους προμηθεύεται υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες. Ένα μέτρο Επιθεώρησης για τις πτυχές αυτές μπορεί να είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων επιδόσεων στους όρους της σύμβασης που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές ή/και των μεθόδων για τη διασφάλιση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εκπλήρωσή τους.

Βάσει του 8.1, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων) και τους πελάτες σχετικά με τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αυτές προσδιορίζονται στο 6.1.2 και η επικοινωνία αυτή αναλύεται λεπτομερέστερα στην παρ. 7.4 για την επικοινωνία. Η επικοινωνία σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις μπορεί να συνδυαστεί με λειτουργίες που αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ελέγχου.

Ο όρος "εργολάβος" περιλαμβάνει όλα τα μέρη που εκτελούν εργασίες υπό τον επιθεώρηση του οργανισμού.

### 8.2 Έκτακτης ανάγκης ετοιμότητα και ανταπόκριση

Οι πιθανές αιτίες των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων μπορεί να βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού (για παράδειγμα, πλημμύρες ή ατυχήματα που συμβαίνουν σε γείτονες). Οι δυνητικά σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ατυχήματα μπορούν επίσης να προκύψουν από την ανάλυση του πλαισίου (4.1 και 4.2) και πρέπει να συμπεριληφθούν κατά τον καθορισμό των περιβαλλοντικών πτυχών (βλ. 6.1.2).

Η ετοιμότητα και η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης απαιτεί επικοινωνία με ανθρώπους όπως οι εργαζόμενοι, οι γείτονες, οι κυβερνητικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Συνεπώς, τα μέρη αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια επικοινωνίας (βλ. 7.4).

### 9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού πρέπει να μετρά και να παρακολουθεί προκειμένου να αποδεικνύει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης λειτουργεί σωστά. Ο ίδιος ο οργανισμός καθορίζει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν και τη συχνότητα των μετρήσεων και της παρακολούθησης. Η συχνότητα θα εξαρτάται εν μέρει από τους κινδύνους και από τυχόν υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Η ελάχιστη συχνότητα με την οποία

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	21 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

μετριοούνται και παρακολουθούνται τα θέματα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη συχνότητα της ανασκόπησης από τη διοίκηση, η οποία είναι συνήθως μία φορά το χρόνο σε συνδυασμό με τον κύκλο προγραμματισμού και προϋπολογισμού.

Το πρότυπο απαιτεί τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, της μέτρησης και της αξιολόγησης να είναι αναπαραγώγιμα, οι πηγές να είναι ανιχνεύσιμες και να παράγουν αξιόπιστα αποτελέσματα (βλέπε επίσης Α 9.1.1). Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα των μετρήσεων επεξεργάζονται σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (όπως οι μέθοδοι υπολογισμού). Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών απαιτεί να δοθεί κάποια προσοχή στις απαραίτητες διοικητικές δυνατότητες.

Ένας οργανισμός καθορίζει ο ίδιος τη μορφή και τη συχνότητα με την οποία διαπιστώνει αν πληροί τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Η συχνότητα εξαρτάται από τους κινδύνους που συνδέονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο και τη διόρθωσή της (βλ. 10.1). Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων, πρέπει να καθορίζει εάν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει με τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η αρμόδια αρχή για τις νομικές απαιτήσεις (βλέπε 4.2 και 7.4).

Η γνώση και η κατανόηση της κατάστασης συμμόρφωσης σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει πάντοτε συνολική εικόνα του βαθμού στον οποίο τηρούνται οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης και ποια είναι τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία της συμμόρφωσής του.

### 9.2 Εσωτερική επιθεώρηση

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσον το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου, στις απαιτήσεις του ίδιου του οργανισμού, καθώς και στο κατά πόσον λειτουργεί στην πράξη και διατηρείται. Η συχνότητα με την οποία ελέγχονται συγκεκριμένες λειτουργίες/διαδικασίες συνδέεται με παράγοντες όπως οι σχετικοί κίνδυνοι και ευκαιρίες (βλ. 6.1), τυχόν αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (βλ. 9.1). Το πρόγραμμα επιθεώρησης πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλες τις λειτουργίες/διαδικασίες και σε τυχόν άλλα γραφεία που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του (βλ. 4.3). Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης πρέπει να αναφέρονται στην "αρμόδια" διοίκηση. Η ανώτατη διοίκηση αναθέτει τις αρμοδιότητες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την απόδοση του συστήματος διαχείρισης (βλέπε 5.3). Εάν εντοπιστούν μη συμμορφώσεις κατά τη διάρκεια μιας εσωτερικής επιθεώρησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 10.2.

### 9.3 Ανασκόπηση της διοίκησης

Η παράγραφος 5.1 του προτύπου ζητά να ενσωματωθεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες και τη στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού. Για τους περισσότερους οργανισμούς αυτός είναι ένας ετήσιος κύκλος και η ανασκόπηση από τη διοίκηση πρέπει να συνδέεται με αυτόν τον κύκλο. Δεδομένης της δέσμευσης που ζητείται από την ανώτατη διοίκηση στο σημείο 5.1, ορισμένα θέματα, π.χ. εκείνα με υψηλότερο κίνδυνο, χρειάζονται συχνότερη προσοχή από την ανώτατη διοίκηση προκειμένου να κατευθύνει έγκαιρα τις όποιες εξελίξεις.

Το πρότυπο απαιτεί να εξετάζεται τουλάχιστον ένας αριθμός θεμάτων κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης από τη διοίκηση. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι η ίδια η ανώτατη διοίκηση έχει προβεί σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την απόδειξη της ηγεσίας της ανώτατης διοίκησης στο σημείο 5.1.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	22 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Η εισροή για την ανασκόπηση από τη διοίκηση δεν ορίζεται στο 9.3, καθώς προκύπτει από τα θέματα που αναφέρονται στο 9.3 και τα οποία πρέπει να εξεταστούν στην ανασκόπηση από τη Διοίκηση. Τα παράπονα και οι απαντήσεις του οργανισμού σε αυτά καλύπτονται από την "επικοινωνία με εξωτερικά μέρη", η οποία αποτελεί θέμα της ανασκόπησης από τη διοίκηση.

### 10.1 Βελτίωση, γενικά

Ευκαιρίες βελτίωσης προκύπτουν από την παρακολούθηση, τη μέτρηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση (9.1), τις εσωτερικές επιθεωρήσεις (9.2) και την ανασκόπηση από τη διοίκηση (9.3). Η επανεξέταση της διαχείρισης θα προσθέσει επίσης βελτιώσεις από την ανάλυση του πλαισίου (4.1/4.2). Οι βελτιώσεις μπορεί να σχετίζονται με βραχυπρόθεσμα οργανωτικά ή/και τεχνικά μέτρα, καθώς και με στρατηγικές βελτιώσεις που απαιτούν μεγαλύτερη προετοιμασία.

### 10.2 Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες

Ένας οργανισμός, σύμφωνα με το 10.2, πρέπει να αντιδράσει σε μια μη συμμόρφωση και να αντιμετωπίσει τις όποιες συνέπειες έχει. Η ανάλυση της αιτίας έχει μεγάλη σημασία για ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε 10.2 β). Η ανάλυση της αιτίας μπορεί επίσης να σχετίζεται με τους πόρους (7.1), τις ικανότητες (7.2), την ευαισθητοποίηση (7.3) ή την επιθεώρηση των διαδικασιών (8.1).

Εάν μια μη συμμόρφωση σχετίζεται με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει εάν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει με τα ενδιαφερόμενα εμπλεκόμενα μέρη (όπως ο προϊστάμενος) σχετικά με τη μη συμμόρφωση, και εάν είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει (βλ. επίσης 7.4 και 9.1.1).

Οι μη συμμορφώσεις μπορούν να αποτελέσουν αιτία για να γίνουν αλλαγές στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (10.2). Ειδικότερα, πρέπει να εξεταστεί η ανάγκη να γίνουν αλλαγές στους εντοπισμένους κινδύνους και ευκαιρίες (6.1).

### 10.3. Συνεχής βελτίωση

Η συνεχής βελτίωση πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, όπως ορίζεται στην περιβαλλοντική πολιτική ΥΑΕ(5.2). Η βελτίωση είναι αποτέλεσμα της ανάληψης δράσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων και/ή την αξιοποίηση των εντοπισμένων ευκαιριών. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης του πλαισίου (4.1 και 4.2) δίνει ένα πλαίσιο αναφοράς για το επίπεδο της βελτίωσης. . Εάν ισχύουν έγγραφα όπως τα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ, η βελτίωση έχει νομική βάση. Οι προσδιορισμένες τεχνολογικές επιλογές και ο βαθμός στον οποίο αυτές εφαρμόζονται από τους συναδέλφους και θεωρούνται ως η κατάσταση της τεχνολογίας αποτελούν επίσης πλαίσια αναφοράς.

Ο οργανισμός θα πρέπει να δικαιολογήσει τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης πλαισίου.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	23 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

#### 3.1 Αρχές και γενικές απαιτήσεις (κεφάλαια 4 και 5 του ISO 17021-1)

##### 3.1.1 Αμεροληψία (ISO 17021-1 παράγραφοι 4.2, 5.2 και 5.3)

Το προσωπικό δεν μπορεί να έχει εμπλακεί ως σύμβουλος για τον οργανισμό που πρόκειται να πιστοποιηθεί είτε για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε για άλλα συστήματα διαχείρισης.

Η διενέργεια "προ-επιθεώρησης" δεν θεωρείται συμβουλευτική εφόσον περιλαμβάνει μόνο την αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος και δεν παρέχονται συμβουλές για τη διόρθωση ενδεχόμενων παραβάσεων ή μη συμμόρφωσης.

Περισσότερα αναφορικά με τη διασφάλιση της αμεροληψίας ορίζονται στον ΓΚΠ της EPCERT.

##### 3.1.2 Ανταπόκριση σε παράπονα (ISO 17021-1 παράγραφος 9.6.7)

Η EPCERT πρέπει να ενημερώνει το ΕΣΥΔ το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός δύο εβδομάδων, για τις καταγγελίες που υποβάλλονται από τρίτους (όπως η αρμόδια αρχή) στην EPCERT σχετικά με πιστοποιητικό που έχει εκδώσει (όχι για ενστάσεις από οργανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί από την EPCERT). Η EPCERT θα δημοσιεύει τον αριθμό και τη φύση των καταγγελιών στην ετήσια έκθεσή της.

Περισσότερα αναφορικά με τη διαχείριση των παραπόνων ορίζονται στον ΓΚΠ της EPCERT.

#### 3.2 Οργανωτική δομή (κεφάλαιο 6 του ISO 17021-1)

Υπεύθυνος εφαρμογής του παρόντος ειδικού κανονισμού είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας του Φορέα Πιστοποίησης σε συνεργασία με τους Αναπληρωτές του. Ο ΥΔΠ είναι αρμόδιος για την έκδοση και αναθεώρηση του παρόντος με την έγκριση της Ανώτατης Διοίκησης.

#### 3.3 Προσωπικό εντός της EPCERT (κεφάλαιο 7 του ISO 17021-1)

Η τεχνική προδιαγραφή ISO/IEC TS 17021-2:2016 προσδιορίζει τις απαιτήσεις επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία της πιστοποίησης, όπως ορίζει το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015. Ο Φορέας Πιστοποίησης εφαρμόζει ένα σύστημα για τον καθορισμό της διαχείρισης των ικανοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού, όπως αυτό περιγράφεται στη διαδικασία Δ03 Διαχείριση Προσωπικού.

Ειδικά, το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία πιστοποίησης ενός οργανισμού κατά ISO 14001:2015 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επάρκειας όπως αυτές προσδιορίζονται στο παράρτημα Α, πίνακας Α.1 της τεχνικής προδιαγραφής ISO/IEC TS 17021-2:2016, όπως αυτός ισχύει.

Ο κατάλογος νομοθεσίας, που τηρεί επικαιροποιημένο ο ΥΔΠ, ορίζει τις γνώσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών για την πιστοποίηση που είναι απαραίτητες για τις διάφορες θέσεις πιστοποίησης (βλέπε παράρτημα νομοθεσίας).

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	24 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### 3.4 Επιθεωρητές/ Εμπειρογνώμονες ISO 14001:2015 (κεφάλαιο 7 του ISO 17021-1)

Το Μητρώο Επιθεωρητών/Εμπειρογνώμωνων Πιστοποίησης ΣΔ του Φορέα αποτελείται από μέλη ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επιθεώρησης ενός ΣΠΔ.

#### Αρχική αξιολόγηση επιθεωρητών

Οι επιθεωρητές των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης οφείλουν να γνωρίζουν την ορολογία, τις αρχές, τις διεργασίες και τις αντιλήψεις για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική διαχείριση. Η ομάδα επιθεώρησης οφείλει να διαθέτει συνολικά την επάρκεια που προβλέπει η τεχνική προδιαγραφή ISO/IEC TS 17021-2:2016 στους πίνακες A.1 και A.2 του Annex A, όπως αυτά ισχύουν:

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την απόκτηση του πτυχίου ή δύο (2) ετών σε περίπτωση μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
- Γνώση των γενικών αρχών επιθεώρησης συστημάτων διαχείρισης μέσω της παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011:2018
- Γνώση του σχετικού προτύπου για ΣΠΔ μέσω της παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015

#### Κατάταξη επιθεωρητών σε βαθμίδες:

Για τον ορισμό ενός επιθεωρητή με τη βαθμίδα του επικεφαλής λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

- Εμπειρία σε επιθεωρήσεις 3<sup>ου</sup> μέρους κατά την τελευταία τριετία:
  - τρεις (3) επιθεωρήσεις στη βαθμίδα του επικεφαλής επιθεωρητή για τη συμμόρφωση ΣΠΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO 14001, ή στην προηγούμενη εφόσον υπήρξε κατάλληλη επιμόρφωση για τη μετάβαση στην ισχύουσα για λογαριασμό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης (από φορέα διαπίστευσης μέλος του MLA), ή
  - πέντε (5) επιθεωρήσεις στη βαθμίδα του επιθεωρητή για τη συμμόρφωση ΣΠΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO 14001, ή στην προηγούμενη εφόσον υπήρξε κατάλληλη επιμόρφωση για τη μετάβαση στην ισχύουσα για λογαριασμό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης (από φορέα διαπίστευσης μέλος του MLA)

Για τον ορισμό ενός επιθεωρητή με τη βαθμίδα του επιθεωρητή (μέλος ομάδας επιθεώρησης) λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

- Εμπειρία σε επιθεωρήσεις 3<sup>ου</sup> μέρους κατά την τελευταία τριετία:
  - τρεις (3) επιθεωρήσεις στη βαθμίδα του επιθεωρητή για τη συμμόρφωση ΣΠΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO 14001, ή στην προηγούμενη εφόσον υπήρξε κατάλληλη επιμόρφωση για τη μετάβαση στην ισχύουσα για λογαριασμό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης (από φορέα διαπίστευσης μέλος του MLA), ή
  - πέντε (5) επιθεωρήσεις στη βαθμίδα του δόκιμου (εκπαιδευόμενου) για τη συμμόρφωση ΣΠΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO 14001, ή στην προηγούμενη εφόσον υπήρξε κατάλληλη επιμόρφωση για τη μετάβαση στην ισχύουσα για λογαριασμό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης (από φορέα διαπίστευσης μέλος του MLA)

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	25 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης σε βαθμίδες, απαιτείται επιπλέον επιτυχής επιτόπια αξιολόγηση του επιθεωρητή (επιτόπου επιθεώρηση στον πελάτη) με παρουσία αξιολογημένου επιθεωρητή του Φορέα ή του ΥΔΠ.

Για την αναβάθμιση ενός επιθεωρητή στη βαθμίδα του επικεφαλής, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία 3ετία σε τρεις (3) επιθεωρήσεις 3<sup>ου</sup> μέρους στη βαθμίδα του επιθεωρητή για τη συμμόρφωση ΣΠΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO 14001, ή στην προηγούμενη εφόσον υπήρξε κατάλληλη επιμόρφωση για τη μετάβαση στην ισχύουσα για λογαριασμό της EPCERT.

Για την αναβάθμιση ενός δόκιμου επιθεωρητή στη βαθμίδα του επιθεωρητή, θα πρέπει να έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία 3ετία σε πέντε (5) επιθεωρήσεις 3<sup>ου</sup> μέρους στη βαθμίδα του δόκιμου (εκπαιδευόμενου) για τη συμμόρφωση ΣΠΔ στην ισχύουσα έκδοση του προτύπου ISO 14001, ή στην προηγούμενη εφόσον υπήρξε κατάλληλη επιμόρφωση για τη μετάβαση στην ισχύουσα για λογαριασμό της EPCERT.

Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής διεξάγει και τα δύο στάδια της επιθεώρησης κατά την αρχική πιστοποίηση ενός ΣΠΔ, την επιτήρηση της πιστοποίησης και την επαναπιστοποίηση. Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας στη διαδικασία της επιθεώρησης και όπου είναι εφικτό, ορίζεται διαφορετικός Επικεφαλής Επιθεωρητής σε κάθε κύκλο πιστοποίησης του οργανισμού.

Η παρουσία Εμπειρογνομόνων (όχι κατ' ανάγκη και με την ιδιότητα του επιθεωρητή) θεωρείται απαραίτητη όταν το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης του ΣΠΔ δεν καλύπτεται από τα προσόντα όλων των μελών της Ομάδας Επιθεώρησης ΣΔ.

Στις υποχρεώσεις των Επιθεωρητών περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά με τις μεταβολές στη νομοθεσία που διέπει την πιστοποίηση ΣΠΔ, αλλά και τη λειτουργία των υπό πιστοποίηση ΣΠΔ των οργανισμών
- Μη ύπαρξη σχέσης (οικονομικής, εμπορικής ή οποιουδήποτε άλλου είδους) με τον οργανισμό του οποίου το ΣΠΔ επιθεωρείται κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια

Ο Φορέας παρακολουθεί τις μεταβολές στη νομοθεσία που διέπει την πιστοποίηση και υποχρεούται να ανασκοπεί τα έγγραφα του ΣΔ που εφαρμόζει και να ενημερώνει ή και να εκπαιδεύει κατάλληλα τα μέλη του Μητρώου Επιθεωρητών.

### Αρχική αξιολόγηση εμπειρογνομόνων

Οι εμπειρογνώμονες των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ορίζονται σε πεδίο συναφές με τα προσόντα τους και πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:

- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με τη διαχείριση περιβάλλοντος
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με τη διαχείριση περιβάλλοντος

Στις υποχρεώσεις των Εμπειρογνομόνων περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	26 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

- Μη ύπαρξη σχέσης (οικονομικής, εμπορικής ή οποιουδήποτε άλλου είδους) με τον οργανισμό του οποίου το ΣΠΔ επιθεωρείται κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια

Δεν ορίζονται βαθμίδες στην κατηγορία των εμπειρογνομόνων και δεν απαιτείται επιτόπια αξιολόγησή τους για την ένταξή τους στο μητρώο του Φορέα.

### Πεδίο έγκρισης (κωδικός NACE) επιθεωρητών / εμπειρογνομόνων

Για την απόδοση πεδίων (κωδικών NACE) στους επιθεωρητές, ανεξαρτήτου βαθμίδας, απαιτούνται τα εξής:

- Παρακολούθηση περιβαλλοντικών τεχνικών κατάλληλων για τις πλευρές της τεχνικής περιοχής του ΣΠΔ
- Τεχνικές για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων και περιβαλλοντική σημασία τους
- Περιβαλλοντική πλευρά του σχεδιασμού
- Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτείται η κάλυψη ενός από τα κάτωθι κριτήρια:

- εργασιακή εμπειρία ενός έτους σε οργανισμό με το ίδιο πεδίο δραστηριότητας
- πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το πεδίο δραστηριότητας
- συμμετοχή σε 2 επιθεωρήσεις 3<sup>ου</sup> μέρους σε οργανισμό με το ίδιο πεδίο δραστηριότητας ως επικεφαλής επιθεωρητής ή επιθεωρητής (μέλος της ομάδας επιθεώρησης) για λογαριασμό διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης (από φορέα διαπίστευσης μέλος του MLA)
- συμμετοχή σε 3 επιθεωρήσεις α' και β' μέρους και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τουλάχιστον 2 οργανισμούς με το ίδιο πεδίο δραστηριότητας
- βεβαίωση αξιολόγησης και έγκρισης πεδίων από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (από φορέα διαπίστευσης μέλος του MLA)

Ο δόκιμος (εκπαιδευόμενος) επιθεωρητής δεν εγκρίνεται σε συγκεκριμένα πεδία.

Για την απόδοση πεδίων (κωδικών NACE) στους εμπειρογνώμονες απαιτείται η κάλυψη ενός από τα κάτωθι κριτήρια:

- εργασιακή εμπειρία ενός έτους σε οργανισμό με το ίδιο πεδίο δραστηριότητας
- πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το πεδίο δραστηριότητας

### Επέκταση / συρρίκνωση πεδίων έγκρισης

Η EPCERT μπορεί να διευρύνει το πεδίο έγκρισης των επιθεωρητών της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι έχουν αποκτήσει τα προσόντα που απαιτούνται για την επέκταση της τεχνικής τους επάρκειας. Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται υποβολή αίτησης από τον επιθεωρητή/εμπειρογνώμονα. Η EPCERT σε

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	27 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

συνεννόηση με τον επιθεωρητή/εμπειρογνώμονα συλλέγει τα επιπλέον τεκμήρια που απαιτούνται και ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία για την απόδοση πεδίων.

Η EPCERT μπορεί να συρρικνώσει το πεδίο έγκρισης των επιθεωρητών της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν διαθέτουν πλέον τα προσόντα που απαιτούνται. Η EPCERT ενημερώνει τον επιθεωρητή/εμπειρογνώμονα για την συρρίκνωση του πεδίου έγκρισής του, την αδυναμία συμμετοχής του σε επιθεωρήσεις του συγκεκριμένου πεδίου και ζητά την αποστολή τεκμηρίων για την κάλυψη των απαιτήσεων, εφόσον αυτά υπάρχουν.

Η EPCERT δύναται να παράσχει στους επιθεωρητές της την απαραίτητη εκπαίδευση (on the job training, εκπαιδευτικά σεμινάρια, κ.ά.) προκειμένου να αυξήσει ή να διατηρήσει την τεχνική τους επάρκεια.

### Αξιολόγηση επίδοσης επιθεωρητών/ εμπειρογνομόνων

Όλοι οι επιθεωρητές και οι εμπειρογνώμονες της EPCERT αξιολογούνται ανά 3ετία χρήσης από αξιολογημένο επιθεωρητή του Φορέα ή από τον ΥΔΠ και τα αποτελέσματα καταγράφονται στο έντυπο E-03.3 «Αξιολόγηση Προσωπικού». Ειδικά για τους επιθεωρητές, πραγματοποιείται και μια επιτόπια αξιολόγηση (επιτόπου επιθεώρηση στον πελάτη).

Σε περίπτωση που κάποιος εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιθεωρητής δεν χρησιμοποιηθεί από το Φορέα για 2 συνεχόμενα έτη, διαγράφεται από το Μητρώο και για την επανένταξή του ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία αρχικής αξιολόγησης.

Εκτός της ετήσιας αξιολόγησης -και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω αποκλίσεων από το ΣΔ, πλήρωσης νέας θέσης ή λόγω αποχώρησης στελέχους- μπορούν να πραγματοποιηθούν και έκτακτες αξιολογήσεις.

## 3.5 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ EPCERT και τρίτων (ISO 17021-1 κεφάλαιο 8)

### 3.5.1 Πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από το κοινό (ISO 17021, παράγραφοι 8.1, 8.2, 8.3 και 8.4)

Η EPCERT τηρεί και διαθέτει δημόσια όλες τις πληροφορίες που περιγράφουν τις διεργασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης για τη χορήγηση, την άρνηση, τη διατήρηση, την ανανέωση, την αναστολή, την αποκατάσταση ή την απόσυρση της πιστοποίησης, την επέκταση ή συρρίκνωση του πεδίου πιστοποίησης, τα είδη των συστημάτων διαχείρισης και των σχημάτων πιστοποίησης τα οποία παρέχει, τη χρήση του ονόματός της και των λογότυπων πιστοποίησης, τη διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων αναφορικά με πληροφορίες, παράπονα ή ενστάσεις και την πολιτική αμεροληψίας που εφαρμόζει.

Η EPCERT παρέχει δημόσια ή κατόπιν σχετικού αιτήματος πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, την κατάσταση των πιστοποιητικών που έχει εκδώσει, καθώς και στοιχεία (επωνυμία, πρότυπο πιστοποίησης, πεδίο πιστοποίησης και γεωγραφική περιοχή) ενός συγκεκριμένου πιστοποιημένου πελάτη της.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	28 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες μπορεί να είναι περιορισμένη έπειτα από αίτημα του πελάτη (π.χ. για λόγους ασφαλείας).

Η EPCERT παρέχει πληροφορίες προς τους πελάτες ή την αγορά, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού υλικού, οι οποίες είναι ακριβείς και όχι παραπλανητικές.

Η EPCERT πρέπει να αναγράφει στο πιστοποιητικό ότι αυτό εκδόθηκε βάσει του συστήματος διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., εφόσον το πεδίο δραστηριότητας του οργανισμού εμπίπτει στο πεδίο διαπίστευσης του φορέα.

Οι πληροφορίες στο πιστοποιητικό πρέπει να καθιστούν σαφές στους δυνητικούς χρήστες ποιος οργανισμός είναι πιστοποιημένος για ποιες δραστηριότητες και δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές. Ειδικότερα:

- Η ονομασία του οργανισμού, όπως εμφανίζεται στο πιστοποιητικό, πρέπει να αντιστοιχεί στο επίπεδο ιεραρχίας στο οποίο διενεργείται η ανασκόπηση από τη διοίκηση (π.χ. Οργανισμός x, επιχειρησιακή μονάδα γ).
- Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού περιέχει μια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του οργανισμού που καλύπτονται από το πιστοποιητικό. Το πεδίο εφαρμογής πρέπει να είναι εντός του πεδίου εφαρμογής που έχει καθοριστεί από τον οργανισμό που πρόκειται να πιστοποιηθεί (ISO 14001 παράγραφος 4.3). Η παρούσα περιγραφή δεν μπορεί να περιέχει κρίσεις.
- Τα υποκαταστήματα του οργανισμού σε άλλες διευθύνσεις ή/και πόλεις θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό κατά τρόπο ώστε να είναι ανιχνεύσιμα.
- Εάν χορηγείται μερικό πιστοποιητικό για μια δραστηριότητα ή μια τοποθεσία που καλύπτεται από το πιστοποιητικό ενός ευρύτερου οργανισμού, πρέπει να είναι σαφές για όλους τους ενδιαφερόμενους ότι το εν λόγω μερικό πιστοποιητικό δεν αποτελεί ανεξάρτητη πιστοποίηση και δεν μπορεί να θεωρηθεί χωριστό από το πιστοποιητικό του ευρύτερου οργανισμού, ο αριθμός του οποίου πρέπει να αναγράφεται στο μερικό πιστοποιητικό.
- Εάν υπάρχει ανάγκη για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ISO 14001 (όπως διευθύνσεις άλλων χώρων, ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών), το πιστοποιητικό μπορεί να παραπέμπει σε παράρτημα, επικυρωμένο από την EPCERT, όπου εμφανίζονται οι πληροφορίες αυτές.

### 3.5.2 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ EPCERT και πελατών (ISO 17021-1 παράγραφος 8.5)

Ο οργανισμός με πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι υπεύθυνος για τη συνέχιση της συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις. Εάν αυτό δεν ισχύει πλέον, ο ίδιος ο οργανισμός πρέπει να το αναφέρει στην EPCERT.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	29 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Η μη συνέχιση της συμμόρφωσης δεν αφορά για παράδειγμα μη συμμορφώσεις που εντοπίζονται σε εσωτερικές επιθεωρήσεις και οι οποίες μπορούν να επιλυθούν γρήγορα, αλλά αφορά διαρθρωτικές μη συμμορφώσεις που έχουν ή μπορούν να έχουν συνέπειες για το περιβάλλον, ώστε να αναμένονται καταγγελίες από το προσωπικό ή/και ενέργειες από τις αρχές.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	30 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το κεφάλαιο 9 του προτύπου ISO/IEC 17021-1:2015 περιέχει απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης.

#### 4.1 Προετοιμασία για την πιστοποίηση (ISO 17021-1 παράγραφος 9.1)

##### 4.1.1 Ανασκόπηση της αίτησης (ISO 17021-1, παράγραφοι 9.1.1 και 9.1.2)

Ο προς πιστοποίηση οργανισμός πρέπει να καθορίσει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, παράγραφος 4.3). Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και των πληροφοριών στο πιστοποιητικό. Στο πιστοποιητικό πρέπει να υπάρχει συνοπτική περιγραφή των εργασιών και όλων των χώρων που καλύπτονται από την πιστοποίηση. Οι πληροφορίες αυτές στο πιστοποιητικό προέρχονται από την περιγραφή του πεδίου εφαρμογής στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η EPCERT πρέπει να καθορίσει εάν το πεδίο εφαρμογής είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 (ενότητα 4.3) όσον αφορά τη συμπερίληψη όλων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών με σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές στο πεδίο εφαρμογής.

Η EPCERT μπορεί να εξειδικεύσει περαιτέρω τις διαδικασίες για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής για ορισμένες ειδικές καταστάσεις:

- Πιστοποίηση μιας δραστηριότητας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οργανισμού με πολλαπλές δραστηριότητες
- Εάν στο πλαίσιο ενός οργανισμού, περισσότερα από ένα τμήματα, επιχειρηματικές μονάδες, θυγατρικές κ.λπ. ασκούν δραστηριότητες, τότε μια ξεχωριστή δραστηριότητα μπορεί να πιστοποιηθεί εάν:
  - ο έχει τη δική της διαχείριση,
  - ο μπορεί να ακολουθήσει την πολιτική της και διαθέτει ένα ανεξάρτητο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  - ο έχει τις δικές της παραγωγικές ή άλλες εγκαταστάσεις και κάθε μία ξεχωριστά είναι υπεύθυνη για την τήρηση της νομοθεσίας, των κανονισμών και τυχόν περιβαλλοντικών αδειών.

##### 4.1.2 Χρόνος επιθεώρησης (ISO 17021-1 παραγ. 9.1.4 και 9.1.5)

Το IAF MD 5:2023 έχει κατευθυντήριες γραμμές για τον προγραμματισμό του απαιτούμενου χρόνου. Το παράρτημα Β διακρίνει μεταξύ 5 επιπέδων πολυπλοκότητας:

- υψηλή
- μεσαία
- χαμηλή
- περιορισμένο
- ειδικές περιπτώσεις

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	31 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Το επίπεδο ενός τομέα καθορίζεται με βάση τον αριθμό και τη φύση, καθώς και τη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών πτυχών του. Η EPCERT πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσει τις αποκλίσεις από την αναφορά.

Ο χρόνος επιθεώρησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού εργαζομένων ενός οργανισμού με το επίπεδο πολυπλοκότητας της προς πιστοποίηση δραστηριότητας, όπως αυτά ορίζονται στους πίνακες EMS 1 και EMS 2 στο Annex B του εγγράφου IAF MD 5:2023.

Ως εργαζόμενοι εννοούνται όσοι εργάζονται σε τμήματα ή δραστηριότητες που καλύπτονται από το πεδίο της πιστοποίησης, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης κάθε Οργανισμού. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων (effective personnel) σε όλες τις βάρδιες.

Επιπλέον παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το χρόνο επιθεώρησης καθορίζονται στο έγγραφο IAF MD 5:2023. Συγκεκριμένα, παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν τη διάρκεια της επιθεώρησης, όπως ορίζονται στο έγγραφο, είναι:

- Περισσότεροι από ένας χώροι παραγωγικής δραστηριότητας.
- Το προσωπικό μιλά περισσότερες της μίας γλώσσες (κατάσταση που απαιτεί μεταφραστή ή που αποτρέπει τους επιθεωρητές να δουλεύουν ανεξάρτητα).
- Μεγάλες σε μέγεθος εγκαταστάσεις σε σχέση με τον αριθμό προσωπικού.
- Κίνδυνοι περιβαλλοντικών ατυχημάτων και επιπτώσεων που προκύπτουν, ή ενδέχεται να προκύψουν, ως συνέπειες συμβάντων, ατυχημάτων, και πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και προηγούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα στα οποία έχει συμβάλει ο οργανισμός
- Το σύστημα καλύπτει περίπλοκες διεργασίες ή σχετικά μεγάλο αριθμό μοναδικών δραστηριοτήτων
- Δραστηριότητες που απαιτούν την επιθεώρηση προσωρινών εγκαταστάσεων (π.χ. εργοτάξια) ώστε να επαληθευθούν οι δραστηριότητες των μόνιμων εγκαταστάσεων των οποίων το Σύστημα Διαχείρισης υπόκειται σε πιστοποίηση
- Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε χαρακτηρισμένη ως ευαίσθητη περιοχή (π.χ. Natura)
- Απαιτήσεις ενδιαφερόμενων μερών
- Έμμεσες περιβαλλοντικές πλευρές που απαιτούν αύξηση του χρόνου επιθεώρησης
- Πρόσθετες ή μη τυπικές περιβαλλοντικές πλευρές ή κανονιστικές απαιτήσεις για τον τομέα
- Μεγάλος όγκος νομοθεσίας που άπτεται του πεδίου πιστοποίησης (π.χ. φάρμακα, τρόφιμα, αεροναυπηγική, πυρηνική ενέργεια, κ.λπ.)
- Ύπαρξη πολλών υπερβολών

Παράγοντες που μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια της επιθεώρησης, όπως ορίζονται στο έγγραφο, είναι:

- Πολύ μικρές εγκαταστάσεις για τον αριθμό του προσωπικού (π.χ. μόνο γραφεία).
- Ωριμότητα Συστήματος Διαχείρισης (π.χ. εφαρμογή για μεγάλο διάστημα).
- Προηγούμενη γνώση του Συστήματος Διαχείρισης του πελάτη (π.χ. ήδη πιστοποιημένος από τον Φ.Π. σε άλλο πρότυπο, μετάβαση πιστοποίησης από άλλο διαπιστευμένο φορέα).

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	32 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

- Ετοιμότητα πελάτη για την επιθεώρηση (π.χ. ήδη πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης από άλλον Φορέα Πιστοποίησης).  
*Σημείωση: αν η επιθεώρηση διενεργηθεί σύμφωνα με το έγγραφο MD11 (επιθεώρηση ενοποιημένων ΣΔ), αυτή η αιτιολόγηση δεν είναι έγκυρη, καθώς η μείωση θα υπολογιστεί από το επίπεδο ενοποίησης.*
- Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού
- Όπου το προσωπικό του επιθεωρούμενου οργανισμού αποτελείται από άτομα που δουλεύουν «εκτός εταιρείας», π.χ. πωλητές, οδηγοί κ.λ.π., και η συμμόρφωση των εργασιών τους με τις απαιτήσεις μπορεί να επιθεωρηθεί μέσω της ανασκόπησης εγγράφων και αρχείων του ΣΔ

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές είναι σημαντικές για τον περαιτέρω καθορισμό των χρονοδιαγραμμάτων:

- ✓ Το IAF MD 1:2023 (Πιστοποίηση πολλαπλών χώρων με βάση τη δειγματοληψία) παρέχει πιθανούς τρόπους για τη μείωση του χρόνου που δαπανάται για τη δειγματοληψία, εάν υπάρχει ένα κεντρικά συντονισμένο σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ που καλύπτει πολλούς χώρους με παρόμοιες δραστηριότητες.
- ✓ Το IAF MD 11:2023 (Επιθεωρήσεις ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης) παρέχει πιθανούς τρόπους για τη μείωση του χρόνου που δαπανάται με το συνδυασμό επιθεωρήσεων διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης.
- ✓ Το IAF ID 14:2023 Οδηγίες για τον προσδιορισμό του χρόνου επιθεώρησης ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης πολλών τοποθεσιών

### 4.2 Αρχική πιστοποίηση (ISO 17021-1 παράγραφος 9.3)

#### 4.2.1 Στάδιο 1 (ISO 17021-1 παράγραφος 9.3.1.2)

Η EPCERT πρέπει να προσδιορίσει κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής που έχει επιλέξει ο οργανισμός ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση.

Ένα στοιχείο του σταδίου 1 είναι η επιθεώρηση των εγγράφων (βλέπε ISO/IEC 17021-1:2015 sec. 9.3.1.2). Ο τόπος διεξαγωγής του 1<sup>ου</sup> σταδίου επιθεώρησης μπορεί να καθοριστεί σε συνεννόηση με τον οργανισμό. Προτείνεται να εκτελείται τουλάχιστον μέρος του 1ου σταδίου της επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη, ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί της επιθεώρησης, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά. Το παράρτημα 1 περιέχει κατάλογο των εγγράφων που είναι σημαντικά για την πραγματοποίηση του 1<sup>ου</sup> σταδίου.

Το πρώτο στάδιο της επιθεώρησης εκτελείται για να:

α) ανασκοπείται η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης του επιθεωρούμενου οργανισμού. Για το σκοπό αυτό, ο επιθεωρούμενος οργανισμός αποστέλλει στην EPCERT την τεκμηρίωση του ΣΠΔ που επιθυμεί να πιστοποιήσει.

β) αξιολογείται η κατάσταση των εγκαταστάσεων και της τοποθεσίας του οργανισμού και διεξάγονται συζητήσεις με το προσωπικό, ώστε να καθοριστεί η ετοιμότητά του για το δεύτερο στάδιο της επιθεώρησης.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	33 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

- γ) ανασκοπείται η κατάσταση και η κατανόηση του πελάτη αναφορικά με τις απαιτήσεις του προτύπου, ειδικότερα για ό,τι αφορά τον εντοπισμό των κύριων ζητημάτων επίδοσης, των διεργασιών, των αντικειμενικών σκοπών και της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης.
- δ) συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το πεδίο του συστήματος διαχείρισης, τις διεργασίες και τις εγκαταστάσεις του οργανισμού και τις σχετικές κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης.
- ε) παρέχεται ένα σημείο εστίασης για τον σχεδιασμό του 2ου σταδίου της επιθεώρησης, αντλώντας επαρκή κατανόηση του συστήματος διαχείρισης και των λειτουργιών του οργανισμού.
- στ) αξιολογείται κατά πόσον προγραμματίζονται και εκτελούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκοπήσεις διοίκησης και πώς το επίπεδο της υλοποίησης του συστήματος διαχείρισης αιτιολογεί πως ο οργανισμός είναι έτοιμος για το 2ο στάδιο της επιθεώρησης.
- ζ) ανασκοπείται η παροχή των πόρων για το 2ο στάδιο της επιθεώρησης και συμφωνούνται με τον οργανισμό οι λεπτομέρειες του σταδίου αυτού.

Τα ευρήματα του 1ου σταδίου καταγράφονται στην αναφορά επιθεώρησης και κοινοποιούνται στον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού τυχόν σημείων που θα μπορούσαν κατά το 2ο στάδιο της επιθεώρησης να στοιχειοθετηθούν ως μη συμμορφώσεις.

Κατά τον καθορισμό του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο σταδίων της επιθεώρησης, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του πελάτη για την επίλυση προβληματικών σημείων που εντοπίστηκαν κατά το 1ο στάδιο της επιθεώρησης και η σημαντικότητα των ευρημάτων.

Το στάδιο 1 πρέπει να προσδιορίζει κατά πόσον τα διάφορα στοιχεία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης υπάρχουν και έχουν εφαρμοστεί. Η ποιότητα της εφαρμογής καθορίζεται κατά το στάδιο 2. Η εφαρμογή πρέπει να είναι αρκετά πλήρης ώστε να μπορεί να υπάρξει εύρημα στην έκθεση επιθεώρησης της φάσης 2 σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (βλέπε 4.3.1 και 4.3.2 του παρόντος συστήματος πιστοποίησης). Ο σκοπός του σταδίου 1 είναι να προσδιοριστεί εάν ο οργανισμός είναι έτοιμος για την αξιολόγηση της εφαρμογής στο στάδιο 2.

Η επιθεώρηση 1<sup>ου</sup> σταδίου μπορεί να συνδυαστεί με επιθεωρήσεις άλλων συστημάτων διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα και το βάθος της επιθεώρησης. Σε μια συνδυασμένη επιθεώρηση, η έκθεση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια όλες τις πτυχές που αφορούν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

### 4.2.2 Στάδιο 2 (ISO 17021-1 παράγραφος 9.3.1.3)

Το κεφάλαιο 2 (ερμηνεία και οδηγός για το ISO 14001) εξηγεί τη σχέση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του προτύπου. Η σχέση αυτή αξιολογείται με την παρακολούθηση της επιθεώρησης κατά το Στάδιο 2.

Εκτός από τα σημεία που απαιτούνται από το ISO/IEC 17021-1:2015, η EPCERT αναμένει ότι το 2<sup>ο</sup> στάδιο της επιθεώρησης πιστοποίησης θα περιλαμβάνει επίσης:

- ✓ συνέντευξη με την ανώτατη διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την εν λόγω εγκατάσταση,
- ✓ περιήγηση στο χώρο, περιλαμβανομένης της διερεύνησης της εφαρμογής του συστήματος

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	34 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

περιβαλλοντικής διαχείρισης στον χώρο εργασίας (μεταξύ άλλων με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων).

### 4.3 Διενέργεια επιθεωρήσεων (ISO 17021-1 παράγραφος 9.4)

#### 4.3.1 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (EA-7/04)

Σύμφωνα με την παράγραφο 9.4.8.3 του προτύπου ISO/IEC 17021-1:2015, η έκθεση επιθεώρησης πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Τα ακόλουθα σημεία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση του κατά πόσον το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο οργανισμός να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς:

- Η EPCERT πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τα διάφορα στοιχεία του προτύπου ISO 14001 που είναι σημαντικά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου λεπτομέρειας της προσδιορισμένης νομοθεσίας και των κανονισμών, της διαδικασίας επικαιροποίησης του καταλόγου των προσδιορισμένων νομικών και άλλων σημείων συμμόρφωσης, του εντοπισμού και της κοινοποίησης των περιστατικών, της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων στη διοίκηση) είναι επεξεργασμένα με επαρκή λεπτομέρεια ώστε να είναι δυνατή η διασφάλιση της συμμόρφωσης.
- Η EPCERT πρέπει να αξιολογεί τη λειτουργία των στοιχείων χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό τρόπων επιθεώρησης στις οποίες ακολουθούνται όλα τα σχετικά βήματα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένες απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών και με δειγματοληψία (δειγματοληπτικοί έλεγχοι) για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένες απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών. Σκοπός αυτών των αξιολογήσεων είναι να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και όχι να αναφερθεί η πραγματική συμμόρφωση.
- Ένα σωστά λειτουργικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα παρέχει αποτελέσματα που θα δείχνουν το βαθμό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Η λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη της EPCERT ότι ο οργανισμός πράγματι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.
- Δεδομένου ότι η αξιολόγηση βασίζεται σε δειγματοληπτική επιθεώρηση και σε περιορισμένη χρονική περίοδο, η τεκμηριωμένη εμπιστοσύνη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ο φορέας πιστοποίησης δεν αξιολογεί την ποιότητα των περιβαλλοντικών απαιτήσεων που περιέχονται στην άδεια, π.χ. εάν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών συμμορφώνονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες. Η αξιολόγηση της ποιότητας των περιβαλλοντικών απαιτήσεων είναι καθήκον της αρχής αδειοδότησης.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	35 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Εάν ο οργανισμός χρειάζεται αλλά δεν διαθέτει άδεια για μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων του, μπορεί να πιστοποιηθεί, εφόσον η απουσία δεν οφείλεται σε σκόπιμη αμέλεια εκ μέρους του. Η έλλειψη υπαιτιότητας της οργάνωσης πρέπει να είναι προφανής από την αλληλογραφία της με τις αρχές.

Εάν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να το πράξει, ο φορέας πιστοποίησης μπορεί να συμβουλευτεί δημόσιες πηγές προκειμένου να επαληθεύσει εάν οι πληροφορίες που παρέχονται από τον οργανισμό είναι σωστές.

Οι πηγές δημόσιας πληροφόρησης της αρμόδιας αρχής μπορούν να ερωτηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί εάν:

- τα αρχεία επικοινωνίας του οργανισμού με την κυβέρνηση είναι πλήρη, όπως για παράδειγμα οι εκθέσεις επιθεώρησης που δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο,
- όλοι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του προς πιστοποίηση οργανισμού καλύπτονται επίσης από την ισχύουσα άδεια,
- υπάρχουν νέες εξελίξεις σχετικά με τις διαφορές απόψεων μεταξύ του οργανισμού και των αρχών,
- ο οργανισμός δεν μπορεί να κατηγορηθεί για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άδειες.

Εάν η EPCERT επιθυμεί πληροφορίες από τις εποπτικές αρχές πέραν αυτών που υπάρχουν ήδη σε δημόσια διαθέσιμες πηγές, τότε καταρχήν ο ίδιος ο οργανισμός θα πρέπει να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν έχουν συναφθεί άλλες συμφωνίες μεταξύ του οργανισμού και της EPCERT.

Σε κάθε περίπτωση, η EPCERT πρέπει να αποφασίσει κατά της πιστοποίησης ή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό, εάν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Διαπιστώνεται ότι η διαδικασία και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση αδειών ή/και την απαιτούμενη κοινοποίηση ή η διαδικασία χειρισμού της συνέχισης της αίτησης ή της απαιτούμενης κοινοποίησης δεν λειτουργούν.
- Η EPCERT έχει σοβαρές αμφιβολίες για το αν ο οργανισμός μπορεί να επιτύχει την πρόθεσή του να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις χρησιμοποιώντας το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Οι διαδικασίες για διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες δεν είναι αποτελεσματικές. Αυτό ισχύει εάν, για παράδειγμα, οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις για σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές παραβιάζονται συστηματικά και δεν υπάρχουν γραπτές συμφωνίες με τις αρχές σχετικά με το θέμα αυτό.
- Οι διαδικασίες αναφοράς περιστατικών ή/και παραβιάσεων των νομικών απαιτήσεων στην αρμόδια αρχή δεν λειτουργούν σωστά.

### 4.3.2 Αξιολόγηση της συνεχούς βελτίωσης

Σύμφωνα με την παράγραφο 9.4.8.3 του προτύπου ISO/IEC 17021-1:2015, η έκθεση επιθεώρησης πρέπει να περιέχει δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η EPCERT θεωρεί αναμενόμενο αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Τα ακόλουθα σημεία είναι σημαντικά για την αξιολόγηση του κατά πόσον το

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	36 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει εφαρμοστεί κατά τρόπο ώστε ο οργανισμός να είναι σε θέση να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις:

- Η EPCERT πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον τα διάφορα στοιχεία του προτύπου ISO 14001 που είναι σημαντικά για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών από την προσέγγιση του κύκλου ζωής έχουν εκπονηθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωση. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης, τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στη συνεχή βελτίωση, τον προγραμματισμό των βελτιώσεων και τη διαθεσιμότητα πόρων και ανθρώπων, την παρακολούθηση και, αν χρειαστεί, την τροποποίηση των διαδικασιών βελτίωσης.
- Η EPCERT πρέπει να αξιολογεί τη λειτουργία της διαδικασίας βελτίωσης μέσω ενός συνδυασμού μεθόδων επιθεώρησης στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα βήματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση βελτιώσεων για συγκεκριμένους κινδύνους ή ευκαιρίες και από δειγματοληπτικούς επιθεωρήσεις που αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται συγκεκριμένες επιλογές βελτίωσης.
- Εάν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης λειτουργεί σωστά, τα αποτελέσματα του συστήματος θα δείξουν σε ποιο βαθμό βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις. Αυτό τεκμηριώνεται στη συνέχεια στο πλαίσιο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις μπορούν να αποτελέσουν λόγο άρνησης χορήγησης ή ανάκλησης πιστοποιητικού:

- Ο οργανισμός δεν έχει αποκτήσει, ή έχει πολύ μικρή κατανόηση των ευκαιριών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του που σχετίζονται με τους εντοπισμένους κινδύνους και τις ευκαιρίες βελτίωσης.
- Δεν υπάρχει σχέδιο βελτίωσης ή το σχέδιο δεν είναι τεκμηριωμένο όσον αφορά το περιεχόμενο.
- Τα σχέδια επανειλημμένα δεν υλοποιούνται και δεν παρέχονται πειστικές εξηγήσεις. Πρόκειται για τα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σχέδια δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης.

### 4.3.3 Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών

Το πρότυπο ISO 14001 απαιτεί οι μέθοδοι παρακολούθησης και μέτρησης να παράγουν έγκυρα αποτελέσματα και οι περιβαλλοντικές πληροφορίες που κοινοποιούνται να είναι αξιόπιστες.

Η επιθεώρηση πιστοποίησης πρέπει να επικεντρώνεται στις διαδικασίες που σχετίζονται με την παρακολούθηση και τις μετρήσεις και στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές μετατρέπονται σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Παρόλο που η διαδικασία πιστοποίησης δεν επικεντρώνεται στη διατύπωση δηλώσεων σχετικά με μεμονωμένα στοιχεία, σημαίνει ότι:

- κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης, θα πραγματοποιηθούν τυχαίοι έλεγχοι για ορισμένους σημαντικούς κινδύνους, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον το σύστημα μέτρησης και καταγραφής παράγει έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα,
- για μια σειρά θεμάτων, θα αξιολογηθεί η διαδικασία επεξεργασίας των μετρήσεων και των αρχείων και, κατά περίπτωση, ο τρόπος προσαρμογής τους σε περιβαλλοντικές πληροφορίες,

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	37 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

- θα αξιολογείται κατά πόσον οι πληροφορίες που κοινοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων προς την κυβέρνηση) συμφωνούν με τις πληροφορίες που λαμβάνονται στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- επαληθεύεται ότι το σύστημα λειτουργεί κατά τρόπο ώστε τα αποτελέσματα να είναι αναπαραγώγιμα και ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενες ή/και μελλοντικές περιόδους.

Το πιστοποιητικό ISO 14001 σημαίνει ότι έχουν αξιολογηθεί διάφορα στοιχεία του συστήματος που είναι σημαντικά για την παραγωγή αξιόπιστων περιβαλλοντικών πληροφοριών. Υπό αυτή την έννοια, προσδίδει θετική αξία στις πληροφορίες που παράγονται με τη χρήση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ωστόσο, το πιστοποιητικό ISO 14001 δεν αποτελεί αξιόλογη κρίση σχετικά με την αξιοπιστία των επιμέρους στοιχείων, δεδομένου ότι αυτά αξιολογούνται μόνο με δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση του συστήματος.

Ένας οργανισμός που δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα παρέχοντας ελλιπείς ή εσφαλμένες περιβαλλοντικές πληροφορίες στις εξωτερικές του επικοινωνίες δεν πληροί τις απαιτήσεις του ISO 14001 όσον αφορά την επικοινωνία.

### 4.3.4 Διαδικασίες για σημαντικές περιβαλλοντικές παραβιάσεις και επικίνδυνες καταστάσεις

Ο περιβαλλοντικός επιθεωρητής της EPCERT αναμένεται:

- να αναφέρει παραβάσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών στην ανώτατη διοίκηση του προς πιστοποίηση οργανισμού,
- να αναστείλει ή να ανακαλέσει την πιστοποίηση, εάν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν οδηγεί στην πρόληψη των παραβιάσεων ή στην επίλυση επικίνδυνων καταστάσεων.

Εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τα άτομα, για παράδειγμα, λόγω της παράβασης ή της επικίνδυνης κατάστασης, τότε η παραπάνω διαδικασία δεν θα είναι επαρκής. Ένας επιθεωρητής θα μπορούσε να διωχθεί για ποινικό αδίκημα, εάν άνθρωποι τίθενται σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα της παράλειψης του επιθεωρητή να αναλάβει δράση.

Στο πλαίσιο της ευθύνης της EPCERT, είναι καταρχήν σημαντικό να μπορεί η EPCERT να αποδείξει ότι έχει κάνει ό,τι εύλογα μπορεί να αναμένεται από αυτήν για να αποτρέψει κάθε πιθανό κίνδυνο.

Η εταιρεία πρέπει να αποφασίζει κατά περίπτωση αν θα αναφέρει ή όχι την παράβαση ή την επικίνδυνη κατάσταση στις κυβερνητικές αρχές.

### 4.3.5 Εκθέσεις επιθεώρησης (ISO 17021-1 παράγραφος 9.4.8)

Η EPCERT οφείλει να αναφέρει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης πιστοποίησης στον προς πιστοποίηση οργανισμό και να διατυπώνει ευκαιρίες βελτίωσης. Αυτό δεν θεωρείται σύσταση που πρέπει να ικανοποιηθεί. Η EPCERT δεν επιτρέπεται να διατυπώνει συστάσεις για την τροποποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή/και να διατυπώνει προτάσεις για συγκεκριμένες λύσεις με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	38 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

Σύμφωνα με την EPCERT, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες εκ των υστέρων για να εξηγήσει τις διαδικασίες της, π.χ. εάν υπάρχουν ενστάσεις/προσφυγές. Η EPCERT πρέπει να τηρεί αρχεία με πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται (βλέπε ISO 17021-1 παράγραφος 9.6.8). Στο πρότυπο ISO/IEC 17021:2015, παρ. 9.4.8.3 α, απαιτείται η έκθεση επιθεώρησης να περιέχει δήλωση με περίληψη των τεκμηρίων που δείχνουν το βαθμό στον οποίο το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι ικανό να πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις και να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ως "αποτελέσματα" νοούνται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα που αποσκοπούν - τουλάχιστον - στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Σύμφωνα με την EPCERT, η δήλωση αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και στη λειτουργία των στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που είναι σημαντικά για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Εκτός από τα παραπάνω σημεία, η έκθεση σχετικά με τις επιθεωρήσεις επιτήρησης πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των σχεδίων για τη διόρθωση των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες επιθεωρήσεις, ενώ η έκθεση σχετικά με την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των σχεδίων για τη διόρθωση των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν συνολικά κατά την τρέχουσα τριετία.

### 4.4 Διατήρηση της πιστοποίησης (παράγραφος 9.6 του ISO 17021-1)

#### 4.4.1 Επιθεώρηση επιτήρησης (ISO 17021-1, παράγραφος 9.6.2)

Η EPCERT αναμένει ότι σε επιθεωρήσεις επιτήρησης θα δοθεί προσοχή στα ακόλουθα σημεία, επιπλέον των στοιχείων που απαιτούνται από το ISO/IEC 17021-1:2015:

- τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης,
- τη λειτουργία των διαδικασιών που σχετίζονται με την επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας με κυβερνητικές αρχές),
- τη λειτουργία των διαδικασιών για την αξιολόγηση από τον οργανισμό της συμμόρφωσής του με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών.

Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι επιτόπου επιθεωρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα πλήρεις επιθεωρήσεις του συστήματος. Μπορούν να συνδυαστούν με επιθεωρήσεις άλλων συστημάτων διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα και το βάθος της επιθεώρησης. Σε έναν συνδυασμένο έλεγχο, η έκθεση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια όλες τις πτυχές που αφορούν το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

#### 4.4.2 Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης (ISO 17021-1, παράγραφος 9.6.3)

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης πρέπει να σχεδιάζεται και να διεξάγεται, ώστε να αξιολογείται η διαρκής ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου του συστήματος διαχείρισης ή άλλου κανονιστικού εγγράφου. Σκοπός της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης είναι η επιβεβαίωση της

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	39 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

συνεχιζόμενης συμμόρφωσης και αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης στο σύνολό του, καθώς και της συνεχιζόμενης σχετικότητας και εφαρμοσιμότητας του πεδίου της πιστοποίησης. Αυτό θα πρέπει να προγραμματιστεί και να πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ανανέωση πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδοση του συστήματος διαχείρισης κατά την περίοδο της πιστοποίησης και να περιλαμβάνει την ανασκόπηση αναφορών προηγούμενων επιθεωρήσεων επιτήρησης.

Οι δραστηριότητες της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν το πρώτο στάδιο της επιθεώρησης, όταν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα, τον πελάτη ή το πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης (π.χ. αλλαγές στη νομοθεσία).

Στην περίπτωση των πολλαπλών εγκαταστάσεων ή της πιστοποίησης από την EPCERT ως προς περισσότερα του ενός συστήματα διαχείρισης, ο σχεδιασμός της επιθεώρησης πρέπει να διασφαλίζει επαρκείς επιτόπου επιθεωρήσεις, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση.

Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης περιλαμβάνει μία επιτόπια επιθεώρηση, η οποία καλύπτει τα ακόλουθα ζητήματα:

- την αποτελεσματικότητα του συνόλου του συστήματος διαχείρισης αναφορικά με εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές, και την συνεχιζόμενη σχετικότητα και εφαρμοσιμότητα του πεδίου της πιστοποίησης,
- την αποδεδειγμένη δέσμευση για διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης, ώστε να βελτιώνεται η συνολική επίδοση,
- το κατά πόσο η λειτουργία του πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης συμβάλλει στην επίτευξη των ποιοτικών και των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού,
- τα ευρήματα και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών που εντοπίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου πιστοποίησης.

### 4.4.3 Ειδικές επιθεωρήσεις (ISO 17021-1 παράγραφος 9.6.4)

Η EPCERT πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο διενέργειας πρόσθετης (ενδιάμεσης) επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του κύκλου επιθεώρησης εάν:

- η EPCERT ενημερώνεται για τις αποφάσεις σχετικά με καταγγελίες (διατυπωμένες σε επίσημη επιστολή) στις οποίες οι αρχές έχει εντοπίσει παραβίαση σημαντικών περιβαλλοντικών κανονισμών,
- υπάρχουν άλλες ενδείξεις που δίνουν στην EPCERT λόγο να αμφιβάλει για την ορθή λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η ενδιάμεση επιθεώρηση δεν είναι πάντα απαραίτητο να διενεργείται στον τόπο εγκατάστασης του πιστοποιημένου οργανισμού. Η EPCERT μπορεί μερικές φορές να την πραγματοποιήσει ζητώντας να ανασκοπήσει σχετικές πληροφορίες.

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	40 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



**ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)**

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	41 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	



## ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΠ)

### Παράρτημα 1. Διαθέσιμα έγγραφα για πιστοποίηση

Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει και να διατηρεί τα ακόλουθα έγγραφα/αρχεία:

- ✓ Περιγραφή του πεδίου εφαρμογής (4.3)
- ✓ Περιβαλλοντική πολιτική (5.2)
- ✓ Κίνδυνοι και ευκαιρίες που χρήζουν προσοχής (6.1.1)
- ✓ Οι διαδικασίες για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών των σημείων 6.1.1-6.1.4 (6.1.1)
- ✓ Περιβαλλοντικές πτυχές και οι συναφείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους (6.1.2)
- ✓ Υποχρεώσεις συμμόρφωσης (6.1.3)
- ✓ Περιβαλλοντικοί στόχοι (6.2.1)
- ✓ Τεκμήρια ικανοτήτων (7.2)
- ✓ Τεκμήρια των δραστηριοτήτων επικοινωνίας (7.4.1)
- ✓ Διαδικασίες επιχειρησιακού σχεδιασμού και Επιθεώρησης (8.1)\*
- ✓ Διαδικασίες ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (8.2)\*
- ✓ Αξιολόγηση της συμμόρφωσης (9.1.2)
- ✓ Πρόγραμμα εσωτερικής Επιθεώρησης και αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων (9.2.1)
- ✓ Αποτελέσματα της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση (9.3)
- ✓ Φύση των μη συμμορφώσεων και μέτρα που ελήφθησαν. Αποτελέσματα τυχόν διορθωτικών ενεργειών (10.2)

Τα έγγραφα/αρχεία που συνιστά η EPCERT να είναι διαθέσιμα:

- ✓ Ανάλυση πλαισίου λειτουργίας (βλ. 4.1 και 4.2)
- ✓ Περιγραφή της οργάνωσης και των αρμοδιοτήτων
- ✓ Επισκόπηση των τεκμηριωμένων πληροφοριών και αρχείων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιγραφών διαδικασιών/διαδικασιών εκτός από εκείνες που απαιτούνται λίγο ή πολύ βάσει των σημείων 6.1.1, 8.1 και 8.2)

*\* Οι τεκμηριωμένες πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται ενημερωμένες και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη ότι οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.*

<b>Υπεύθυνος Σύνταξης:</b>	<b>Υπεύθυνος Έγκρισης:</b>	<b>Κωδικός/Έκδοση:</b> ΕΚΠΣΠΔ	42 από 42
ΥΔΠ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ημερ/νία: 10/04/2024	