



σύνταξη από

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

ΥΔΠ

01.09.2019

έγκριση από

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

01.09.2019

αναθεωρήσεις

ημερομηνία	νέα έκδοση	αιτιολογία
01.09.19	1	Πλήρης αναδιάταξη ΣΔΠ EQA HELLAS



Περιεχόμενα

0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.....	3
1. Αναφορές.....	3
2. Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες.....	3
3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες.....	6
4. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού.....	6
4.1 Γενικά.....	6
4.2 Περιεχόμενο Επιθεώρησης.....	6
5 Έντυπα.....	11



0. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός του παρόντος Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη του Φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS ΑΕ σχετικά με τις απαιτήσεις πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης για το περιβάλλον ISO 14001:2015.

Ο παρών Ειδικός Κανονισμός ισχύει σε συνδυασμό με το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης GRC Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης

1. Αναφορές

- Εγχειρίδιο Ποιότητας QM
- P01 Διαδικασία Διαχείρισης Δραστηριοτήτων πριν τη πιστοποίηση
- P05 Διαδικασία Επιθεωρήσεων, έκδοσης πιστοποιητικών, αναστολής, ανάκλησης ή περιορισμού του πεδίου πιστοποίησης
- P11 Διαδικασία Χρήσης Σημάτων και Λογοτύπων
- GRC Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης
- ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του
- ΕΛΟΤ EN ISO 14050 Λεξιλόγιο και Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται από τη σειρά προτύπων ISO 14000
- EA-7/04:2017 Η Νομική συμμόρφωση ως μέρος της διαπιστευμένης πιστοποίησης κατά ISO 14001: 2015
- ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1:2015 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης– Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης - Μέρος 1: Απαιτήσεις
- ISO/IEC 17021-2 Απαιτήσεις επάρκειας για επιθεώρηση και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- ISO/IEC 17000:2004, Αξιολόγηση Συμμόρφωσης — Λεξιλόγιο και γενικές αρχές
- ΕΛΟΤ EN ISO 9000:2015 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Θεμελιώδεις. Αρχές και Λεξιλόγιο
- Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΕΣΥΔ
- IAF MD Κατευθυντήριες Οδηγίες της Διεθνούς Διαπίστευσης

2. Όροι και Ορισμοί - Συντομογραφίες

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.)

διακινδύνευση : η επίδραση της αβεβαιότητας

ενδιαφερόμενο μέρος : πρόσωπο ή ομάδα που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από την επίδοση ενός 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

οδηγός : πρόσωπο που ορίζεται από τον πελάτη για να βοηθήσει την ομάδα επιθεώρησης

παρατηρητής : πρόσωπο που συνοδεύει την ομάδα επιθεώρησης αλλά δεν επιθεωρεί

πελάτης : οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης επιθεωρείται για σκοπούς πιστοποίησης

πιστοποιημένος πελάτης : οργανισμός του οποίου το σύστημα διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί

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.

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. Για αυτό το πρότυπο περιβάλλον χώρος θεωρείται ο εσωτερικός χώρος ενός οργανισμού μέχρι το γήινο σύστημα στο σύνολό του.

περιβαλλοντική πλευρά: στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον. Σημαντική περιβαλλοντική πλευρά είναι αυτή που έχει ή μπορεί να έχει σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση.

περιβαλλοντική επίπτωση: κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, αρνητική ή θετική, η οποία προκύπτει, εν όλο ή εν μέρει, από τις περιβαλλοντικές πλευρές, ενός οργανισμού

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΣΠΔ: μέρος του συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και εφαρμογή, της περιβαλλοντικής πολιτικής του και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών του. Ένα σύστημα διαχείρισης είναι ένα σύνολο αλληλένδετων στοιχείων που χρησιμοποιείται για την καθιέρωση πολιτικής και περιβαλλοντικών σκοπών και για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Ένα σύστημα διαχείρισης συμπεριλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις δραστηριότητες σχεδιασμού, τις υπευθυνότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους.



περιβαλλοντικός σκοπός: συνολική περιβαλλοντική επιδίωξη σε συμφωνία με την περιβαλλοντική πολιτική, την οποία ο ίδιος ο οργανισμός θέτει προς επίτευξη

περιβαλλοντική επίδοση: μετρήσιμα αποτελέσματα της διαχείρισης των περιβαλλοντικών πλευρών ενός οργανισμού. Στο πλαίσιο των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα αποτελέσματα μπορούν να μετρηθούν ως προς την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς, τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις άλλες απαιτήσεις περιβαλλοντικής επίδοσης.

περιβαλλοντική πολιτική: γενικές αρχές και κατευθύνσεις ενός οργανισμού σε σχέση με την περιβαλλοντική του επίδοση, όπως εκφράζονται επίσημα από την ανώτατη διοίκηση. Η περιβαλλοντική πολιτική παρέχει ένα πλαίσιο για δράση και για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών σκοπών και περιβαλλοντικών στόχων

περιβαλλοντικός στόχος: λεπτομερής απαίτηση επίδοσης για ένα οργανισμό ή τμήματα αυτού, η οποία προκύπτει από τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και η οποία χρειάζεται να καθοριστεί και να ικανοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί του σκοποί

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 καταληκτική συμπεριλαμβανομένης

προϊόν : Το αποτέλεσμα μίας διεργασίας (μπορεί να είναι υπηρεσία ή κατεργασμένο υλικό, το οποίο είναι από και η ποσότητά του είναι ένα μετρήσιμο ή ένα συνεχές χαρακτηριστικό)

διεργασία : Σύνολο από σχετικές μεταξύ τους εργασίες ή λειτουργίες ή δραστηριότητες, οι οποίες όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά και λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα εισερχόμενα (inputs) δημιουργούν εξερχόμενα (outputs), τα οποία προσθέτουν αξία στον οργανισμό.



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

ΥΔΠ: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

ΣΔΠ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ΦΠ: Φορέας Πιστοποίησης EQA HELLAS AE

3. Υπευθυνότητες και Αρμοδιότητες

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

4. Ανάπτυξη Ειδικού Κανονισμού

4.1 Γενικά

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έμπειρο και αξιολογημένο προσωπικό του Φορέα Πιστοποίησης που εφαρμόζει όλες τις σχετικές Διαδικασίες του Φορέα και του ISO 14001:2015 καταγράφοντας τα ευρήματα στα αντίστοιχα Έντυπα. Κατά τα άλλα ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης.

4.2 Περιεχόμενο Επιθεώρησης

Κατά την επιθεώρηση ελέγχονται από την ομάδα επιθεώρησης τα παρακάτω χαρακτηριστικά, που στηρίζονται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015:

Το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού (παρ. 4 του προτύπου) περιλαμβάνει τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να προσδιορίζει τους σχετικούς με το σκοπό του, εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητά του να επιτύχει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να κατανοήσει τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών,.
- Να καθορίσει το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να καθιερώνει, να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων των διεργασιών που απαιτούνται και τις αλληλεπιδράσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου.

Για την Ηγεσία (παρ. 5.1 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό :

- Να αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική πολιτική και οι περιβαλλοντικοί στόχοι καθιερώνονται και είναι συμβατοί με τη στρατηγική και το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού,

- Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ενσωματώνονται στις επιχειρησιακές διεργασίες του Οργανισμού,
- Να διασφαλίζει ότι οι πόροι που απαιτούνται για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης διατίθενται,
- Να επικοινωνεί τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να διασφαλίζει ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα,
- Να καθοδηγεί και να υποστηρίζει το προσωπικό, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- Να προάγει της συνεχή βελτίωση και
- Να υποστηρίζει τους άλλους σχετικούς διαχειριστικούς ρόλους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, όπως ισχύει για τους τομείς αρμοδιότητάς τους.
- να διασφαλίζει ότι οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες για τους σχετικούς ρόλους ανατίθενται και κοινοποιούνται εντός του Οργανισμού.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική του οργανισμού (παρ. 5.2 του προτύπου) περιλαμβάνει τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της φύσης, το εύρος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του,
- να παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση των περιβαλλοντικών στόχων,
- να περιλαμβάνει δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού,
- να περιλαμβάνει τη δέσμευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης του Οργανισμού ,
- να περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις.
- Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να διατηρείται ως τεκμηριωμένη πληροφόρηση, να κοινοποιείται εντός του Οργανισμού και να διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για το Σχεδιασμό του οργανισμού (παρ. 6.1 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό και να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί τις διεργασίες που χρειάζονται για:

- Ενέργειες αντιμετώπισης απειλών και αξιοποίησης ευκαιριών
- Περιβαλλοντικές του πλευρές
- Υποχρεώσεις συμμόρφωσης

Για τους Περιβαλλοντικούς στόχους και το σχεδιασμό επίτευξή τους (παρ. 6.2 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Καθιέρωση περιβαλλοντικών στόχων και
- Σχεδιασμό ενεργειών για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Για την Υποστήριξη εντός του οργανισμού (παρ. 7 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθορίζει και να παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την καθιέρωση, εφαρμογή, συντήρηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
- να καθορίζει την απαραίτητη επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού που εκτελεί εργασίες υπό τον έλεγχο του και επηρεάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του και την ικανότητά του να τηρεί τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
- να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εργάζεται υπό τον έλεγχο του έχει επίγνωση για:
 - την περιβαλλοντική πολιτική,
 - τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές και τις σχετικές πραγματικές ή δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την εργασία τους,
 - τη συνεισφορά τους στην αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων των ωφελημάτων από την βελτίωση των επιδόσεων και
 - των επιπτώσεων από τις μη συμμορφώσεις με τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων της μη τήρησης των υποχρεώσεων συμμόρφωσης του Οργανισμού.

Για την επικοινωνία εντός και εκτός του οργανισμού (παρ. 7.4 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- κοινοποιεί εσωτερικά τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στις διάφορες βαθμίδες και λειτουργίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όταν απαιτείται,
- διασφαλίζει ότι οι διεργασίες επικοινωνίας επιτρέπει στο προσωπικό που εκτελεί εργασίες υπό τον έλεγχο του Οργανισμού να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση,
- να επικοινωνεί εξωτερικά τις πληροφορίες σχετικά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως καθορίζεται στις διεργασίες επικοινωνίας του και όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης.

Οι Τεκμηριωμένες πληροφορίες του οργανισμού (παρ. 7.5 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- την περιβαλλοντική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
- την περιγραφή του πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
- την περιγραφή των κύριων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, την αλληλεπίδρασή τους, και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα
- τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, που απαιτούνται από το πρότυπο
- τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, που καθορίζονται από τον οργανισμό ως αναγκαία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές του πλευρές.
- δήλωση για την πολιτική, περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους
- πληροφόρηση για τις σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές

- διαδικασίες
- πληροφόρηση για τις διεργασίες
- οργανογράμματα
- εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα
- σχέδια εκτάκτου ανάγκης για την περιοχή της εγκατάστασης, και
- αρχεία

Για το Σχεδιασμό, λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών του οργανισμού (παρ. 8.1 του προτύπου) περιλαμβάνουν τις εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθιερώνει κατάλληλους ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, εξετάζοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους,
- να καθορίζει τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, όπως απαιτείται,
- να επικοινωνεί τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις στους εξωτερικούς παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων και
- να εξετάζει την αναγκαιότητα παροχής πληροφόρησης σχετικά με τις δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τη μεταφορά ή παράδοση, τη χρήση, την επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής και την τελική απόθεση των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Για την ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης του οργανισμού (παρ. 8.2 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Να εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί διαδικασία για την αναγνώριση των ενδεχόμενων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισης τους.
- Να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τα ατυχήματα και να προλαμβάνει ή να περιορίζει τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
- Να ανασκοπεί περιοδικά και, όπου είναι απαραίτητο, να αναθεωρεί, τις διαδικασίες ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδιαίτερα, μετά από ατυχήματα ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης..
- Να δοκιμάζει περιοδικά αυτές τις διαδικασίες, όπου είναι πρακτικά εφικτό.
- Κατά την ανάπτυξη των διαδικασιών του, να λάβει υπόψη:
 - τη φύση των κινδύνων στις εγκαταστάσεις του , π.χ. εύφλεκτα υγρά, δεξαμενές αποθήκευσης, αέρια υπό πίεση, και μέτρα αντιμετώπισης διαρροών ή τυχαίων εκροών
 - τα πιο πιθανά είδη και μεγέθη ατυχημάτων ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
 - τις πλέον κατάλληλες μεθόδους ανταπόκρισης σε ατυχήματα ή καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
 - τα σχέδια εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 - τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας

- τις απαιτούμενες ενέργειες περιορισμού και ανταπόκρισης στα διαφορετικά είδη ατυχημάτων και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
- την ανάγκη για μεθόδους αξιολόγησης των καταστάσεων μετά τα ατυχήματα με σκοπό την καθιέρωση και εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
- την περιοδική δοκιμασία των διαδικασιών ανταπόκρισης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
- την εκπαίδευση του προσωπικού για την ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
- τον κατάλογο των κύριων υπευθύνων και των οργανισμών πρώτων βοηθειών, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. πυροσβεστική, ειδικές υπηρεσίες καθαρισμών)
- οι σταθμοί συγκέντρωσης και οι έξοδοι κινδύνου
- το δυναμικό επέμβασης στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή ατυχημάτων σε γειτονικές εγκαταστάσεις (π.χ. μονάδες παραγωγής, εθνικές οδούς, σιδηροδρόμους), και
- τη δυνατότητα παροχής αλληλοβοήθειας με γειτνιάζοντες οργανισμούς

Για την παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση του οργανισμού (παρ. 9.1.1 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να παρακολουθεί, να μετράει, να αναλύει και να αποτιμά τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις,
- να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι διακριβωμένος ή επαληθεύεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του και συντηρείται, όταν απαιτείται,
- να αποτιμά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του και την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
- να επικοινωνεί τις σχετικές με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις πληροφορίες, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, όπως προσδιορίζεται στη διεργασία επικοινωνίας του και όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης,
- να διατηρεί κατάλληλες τεκμηριωμένες πληροφορίες ως αποδεικτικό στοιχείο της παρακολούθησης, της μέτρησης, της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων αποτίμησης.

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του οργανισμού (παρ. 9.1.2 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθορίζει τη συχνότητα με την οποία αποτιμάται η συμμόρφωση,
- να αποτιμά τη συμμόρφωση και να ενεργεί, εφόσον χρειάζεται, και
- να διατηρεί τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης της συμμόρφωσής του.

Για την Εσωτερική Επιθεώρηση του οργανισμού (παρ. 9.2 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- να καθιερώνει, να εφαρμόζει και να διατηρεί πρόγραμμα(τα) εσωτερικών επιθεωρήσεων, που συμπεριλαμβάνει τη συχνότητα, τις μεθόδους, τις υπευθυνότητες, τις απαιτήσεις προγραμματισμού και τις εκθέσεις των εσωτερικών του επιθεωρήσεων.

- να ορίζει τα κριτήρια επιθεώρησης και το πεδίο εφαρμογής για κάθε επιθεώρηση,
- να επιλέγει επιθεωρητές και να διενεργεί επιθεωρήσεις, για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της διεργασίας της επιθεώρησης και
- να διασφαλίζει, ότι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων αναφέρονται στη αρμόδια Διοίκηση.

Για την Ανασκόπηση από τη Διοίκηση του οργανισμού (παρ. 9.3 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Η Ανώτατη διοίκηση του οργανισμού ανασκοπεί το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του.
- Η Ανασκόπηση να περιλαμβάνει την αξιολόγηση ευκαιριών βελτίωσης και τη σκοπιμότητα αλλαγών στο ΣΠΔ, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
- Να διατηρούνται αρχεία ανασκόπησης από τη διοίκηση
- Η Ανασκόπηση να περιλαμβάνει όλα όσα προβλέπονται ως εισερχόμενα στη σχετική παράγραφο του προτύπου ISO 14001:2015.

Για τις Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες του οργανισμού (παρ. 10.2 του προτύπου) περιλαμβάνονται οι εξής ελάχιστες απαιτήσεις για τον επιθεωρούμενο οργανισμό:

- Να διασφαλίζεται η υλοποίηση όλων των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που σχεδιάστηκαν και να επαληθεύεται η άρση όλων των μη συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν,
- Να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός μη συμμορφώσεων που έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ώστε να προλαμβάνονται οι επιπτώσεις και επιπλέον να αναλαμβάνονται δράσεις για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης και των σχετικών αιτιών,
- Να καταγράφονται και να διατηρούνται τα αποτελέσματα των λαμβανομένων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών,
- Να ανασκοπείται η αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων διορθωτικών ενεργειών,
- Να κάνει αλλαγές στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον απαραίτητο.

Οι Απαιτήσεις για την Συνεχή βελτίωση του οργανισμού (παρ. 10.3 του προτύπου) περιλαμβάνουν ότι ο Οργανισμός πρέπει να βελτιώνει συνεχώς την καταλληλότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνει την περιβαλλοντική του επίδοση.

5 Έντυπα

Για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης του ΦΠ χρησιμοποιούνται τα έντυπα σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή, που αναφέρονται στις Διαδικασίες P01 και P05 του Συστήματος της EQA HELLAS A.E.