

# Έκθεση Επιθεώρησης



Management Systems Certification

## 1. Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία Εταιρίας	Η. ΖΕΕΡΗΣ Ο.Ε
Διεύθυνση	Καμπούρογλου 36, 11525 Αθήνα
Άλλες επιθεωρούμενες εγκαταστάσεις	Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο
Εκπρόσωπος εταιρίας	ΖΕΕΡΗΣ Η., ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι.
Περιγραφή της εταιρίας, δραστηριότητες	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΝΕΦΕΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – 8 ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 4 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

## 2. Στοιχεία Επιθεώρησης

Ημερομηνία/ες Επιθεώρησης	6.9.2024	Στάδιο 1	25.9.2024	Στάδιο 2	Εισαγωγή ημερομηνίας	Εισαγωγή Σταδίου
Μέθοδος επιθεώρησης: Μεμονωμένο ΣΔ	Αριθμός εργαζομένων σχετιζόμενων με το Πεδίο Εφαρμογής: 8 εκ των οποίων 1 ανώτατη διοίκηση		Διάρκεια Επιθεώρησης: 2	Γλώσσα επιθεώρησης: Ελληνικά	Χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης (Περιγράψτε):	
Πρότυπο(α) Επιθεώρησης	Πρότυπο 1: ISO37001	Πρότυπο 2:	Πρότυπο 3:	Πρότυπο 4 (άλλο):		
Τύπος Επιθεώρησης	Αρχική πιστοποίηση					
Registration no.:						
Πεδίο Εφαρμογής	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΝΕΦΕΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.					
	<input checked="" type="checkbox"/> Δεν απαιτούνται αλλαγές <input type="checkbox"/> Απαιτείται τροποποίηση Πεδίου Εφαρμογής	EAC Score: 29.3, 19.1	Κωδικός NACE: Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο	Κατηγορία: Μεσαία		

# Έκθεση Επιθεώρησης

Management Systems Certification



Lead Auditor	Εισάγετε μέλος ομάδας επιθεώρησης	Εισάγετε μέλος ομάδας επιθεώρησης	Άλλο (περιγράψτε)
Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ		Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο	Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο

## 3. Στόχοι της Επιθεώρησης

Ο σκοπός της επιθεώρησης είναι :

1. Να προσδιορίσει τη συμμόρφωση του συστήματος του οργανισμού ή μέρους αυτού με τα κριτήρια της επιθεώρησης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης.
2. Να προσδιορίσει την ικανότητα του συστήματος διαχείρισης να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με σχετικές κανονιστικές, νομοθετικές και συμβατικές απαιτήσεις.
3. Να προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ώστε να εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός μπορεί εύλογα να αναμένει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του.
4. Να αναγνωρίσει, πεδία ή / και περιοχές πιθανής βελτίωσης για το σύστημα διαχείρισης.
5. Να ανασκοπήσει τυχόν αλλαγές του Συστήματος Διαχείρισης.
6. Να επικυρώσει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόστηκε αποτελεσματικά το προηγούμενο διάστημα (ισχύει για επιθεωρήσεις επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης) και να επαληθεύσει την ετοιμότητά του για το επόμενο διάστημα.

Η επιθεώρηση διεξήχθη βάσει της σχετικής εφαρμόσιμης Διαδικασίας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, του αντίστοιχου Κανονισμού Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA. Οι βασικές πληροφορίες που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα της επιθεώρησης περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, και στο σύνολο τους, στο ερωτηματολόγιο επιθεώρησης και στα αντίγραφα εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων που ελήφθησαν από την επιθεωρούμενη εταιρία.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1: Πλήρης Συμμόρφωση

2: Ευκαιρία Βελτίωσης – Δεν απαιτούνται ενέργειες από τον πελάτη

3: Απλή Μη Συμμόρφωση(-εις) (Minor)– Ανασκόπηση και αποδοχή του σχεδίου του πελάτη για διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες. Η αποτελεσματικότητα ανασκοπείται στην επόμενη επιθεώρηση

4: Κύρια Μη Συμμόρφωση(-εις) (Major) - Διόρθωση με προσκόμιση εγγράφων

5: Κύρια Μη Συμμόρφωση(-εις) (Major) - Διόρθωση με Επαναληπτική επιθεώρηση

ΔΕ: Δεν εφαρμόζεται, ή/και Εξαιρείται

#### 4. Αναλυτικά αποτελέσματα επιθεώρησης

Αποτελέσματα Επιθεώρησης  
Stage 1

Το Στάδιο 2 της επιθεώρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί.


Απαίτηση <i>Αξιολόγηση (1,2)</i>	Πρότυπο(α)			
	ISO37001:2016	.....	.....	....
<b>A. Σύστημα Διαχείρισης</b> <i>(Απολόγηση εξαίρεσης για το ISO 9001)</i>	1			
<b>B. Ανασκόπηση Διοίκησης</b>	1			
<b>Γ. Εσωτερική Επιθεώρηση</b>	1			
<b>Δ. Νομιμοποιητικά στοιχεία</b> (Άδεια λειτουργίας, εγκρίσεις κτλ.)	1			
<b>Ε. Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας</b>	1			

# Έκθεση Επιθεώρησης

Management Systems Certification



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟ 1 <sup>(1)</sup>				Χρόνος αποκατάστασης αποκλίσεων έως: (*το ανώτερο έξι μήνες μετά το στάδιο 1)		
α/α	Περιγραφή Απόκλισης	Σχετικό Πρότυπο(α)	§ Παράγραφος Προτύπου	Διορθωτική Ενέργεια	Στοιχείο κλεισίματος	Αξιολόγηση διορθωτικής ενέργειας
	Δεν υπάρχουν ευρήματα					

				Άρση αποκλίσεων	
Τόπος, Ημερομηνία: Αθήνα, 6.9.2024		Τόπος, Ημερομηνία:		Τόπος, Ημερομηνία:	
Επικεφαλής Επιθεωρητής	Εκπρόσωπος Εταιρίας	Εκπρόσωπος Εταιρίας	Επικεφαλής Επιθεωρητής		
		(Υπογραφή)	(Υπογραφή)		
Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ	Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΗ	(Όνομα)	(Όνομα)		

<sup>(1)</sup> Σημεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν Μη Συμμόρφωση κατά το Στάδιο 2.

# Έκθεση Επιθεώρησης

Management Systems Certification



## Στάδιο 2 ή Επιτήρηση

**Συμπεράσματα επιθεώρησης<sup>(2)</sup>** (δείτε τις οδηγίες στο Παράρτημα II για ειδικές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά στα επιμέρους πρότυπα)

Επιθεώρηση

Stage 2

Επιτήρησης

Επαναπιστοποίησης

Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις

Επιθεωρήθηκε

Αποτέλεσμα

Το Σύστημα Διαχείρισης είναι αποτελεσματικό και συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου συστήματος διαχείρισης (ή άλλο σχετικό κανονιστικό έγγραφο – για το σύστημα διαχείρισης)

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Ο σχεδιασμός του συστήματος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου. Ο οργανισμός έχει επαρκώς λάβει υπόψη του θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή ως μέρος της ανάλυσης των εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων και των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών και τα έχει συμπεριλάβει στους στόχους και τις σχετικές δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακολούθηση απόδοσης, μέτρηση, αναφορές και ανασκοπήσεις έναντι κύριων σκοπών και στόχων (σε αντιστοιχία με τα προσδοκώμενα που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων προτύπων συστήματος(ων) διαχείρισης)

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Έχουν καθοριστεί δείκτες και στόχοι οι οποίοι αξιολογούνται

Το ΣΔ και η επίδοσή του αναφορικά με νομικές/κανονιστικές/συμβατικές απαιτήσεις

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις εν ισχύ.

Έλεγχος των διεργασιών <sup>(2)</sup>

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Όλες οι διαδικασίες υλοποιούνται υπό την εποπτεία του εξουσιοδοτημένου προσωπικού. Οι υποστηρικτικές και διοικητικές διεργασίες υλοποιούνται βάσει των ελεγχόμενων τεκμηριωμένων διαδικασιών του συστήματος.

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις & Ανασκόπηση από τη διοίκηση

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την τεκμηριωμένη διαδικασία. Η ανασκόπηση πραγματοποιείται παρουσία της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Ευθύνη της διοίκησης για τις δηλωμένες πολιτικές

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Η πολιτική ποιότητας ανασκοπείται σε συστηματική βάση και είναι κατάλληλη για την εταιρεία

Αποτελεσματικότητα Συστήματος Διαχείρισης

1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο:** Η αποτελεσματικότητα του συστήματος παρακολουθείται μέσω των μετρήσιμων δεικτών που έχουν θεσπιστεί βάσει των αντίστοιχων στόχων. Η Διοίκηση προωθεί και

# Έκθεση Επιθεώρησης

Management Systems Certification



υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ. Η εταιρία διαθέτει του πόρους για την βελτίωση και διατήρηση του ΣΔΠ και τη διαρκή ενημέρωσή του.

Οι διορθωτικές ενέργειες από την προηγούμενη επιθεώρηση (λίστα ενεργειών) ανασκοπήθηκαν και η αποτελεσματικότητά τους επαληθεύτηκε



**Συμπέρασμα/Σχόλιο: Αρχική πιστοποίηση**

Διαχείριση και χειρισμός παραπόνων



1

**Συμπέρασμα/Σχόλιο: Τα παράπονα διαχειρίζονται και καταγράφονται σύμφωνα με την σχετική διαδικασία**

Ανασκόπηση αλλαγών



**Συμπέρασμα/Σχόλιο: Αρχική πιστοποίηση**

Χρήση λογοτύπου και/ή οποιαδήποτε αναφορά στην πιστοποίηση



**Συμπέρασμα/Σχόλιο: Αρχική πιστοποίηση**

## 5. Εισήγηση Ομάδας Επιθεώρησης

# Έκθεση Επιθεώρησης



## Management Systems Certification

Το πεδίο εφαρμογής είναι κατάλληλο	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>	
Οι στόχοι της επιθεώρησης έχουν εκπληρωθεί	ΝΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	ΟΧΙ	<input type="checkbox"/>	
Υπάρχουν Ευρήματα	ΝΑΙ (βλέπε Annex)	<input type="checkbox"/>	ΟΧΙ (Δεν απαιτείται Annex)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Πρότυπο(α)	Εισήγηση Ομάδας Επιθεώρησης				
ISO37001:2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Έκδοση πιστοποιητικού / Δήλωσης Επαλήθευσης	ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ	<input checked="" type="checkbox"/>	Καμία άλλη ενέργεια
	<input type="checkbox"/>	Διατήρηση Πιστοποιητικού		<input type="checkbox"/>	Ανασκόπηση και αποδοχή του σχεδίου του πελάτη για διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες
	<input type="checkbox"/>	Ανανέωση Πιστοποιητικού		<input type="checkbox"/>	Άρση Μη Συμμόρφωσης (-ων) με Προσκόμιση εγγράφων
	<input type="checkbox"/>	Ανάκληση/Παύση Πιστοποιητικού		<input type="checkbox"/>	Άρση Μη Συμμόρφωσης (-ων) με Επαναληπτική επιθεώρηση

Τόπος, Ημερομηνία:	Αθήνα, 25.9.2024		
Επικεφ. επιθεωρητής	Π. Παπασταματάκη	Επιθεωρητής(-ες)	
Υπογραφή		Υπογραφή	

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΛΑΤΗ				
Εκπρόσωπος Εταιρίας (ονοματεπώνυμο)	Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΗ	Σφραγίδα/Υπογραφή	Περίοδος επόμενης επιθεώρησης (Μήνας και έτος)	9 <sup>ος</sup> 2025

### Άλλες πληροφορίες / Disclaimer:

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ο πιστοποιημένος οργανισμός έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Φορέα Πιστοποίησης για τις όποιες αλλαγές επιφέρει στο Σύστημα Διαχείρισης της και συνεπαγόμενα στην τεκμηρίωσή του. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιθεώρηση αποτελεί δειγματοληπτικό έλεγχο των διαθέσιμων πληροφοριών, γεγονός που σημαίνει ότι είναι δυνατό να υπάρχουν και άλλες μη-συμμορφώσεις πρόσθετα σε αυτές που πιθανόν καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης δεν απαλλάσσει τον επιθεωρούμενο οργανισμό από την ευθύνη ελέγχου του Συστήματος Διαχείρισής που έχει εγκαταστήσει, καθώς και τήρησης και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Προτύπου με βάση το οποίο έχει απονεμηθεί το Πιστοποιητικό.

Ο φορέας ή ο επιθεωρητής, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν τον έλεγχο που ασκούν οι αρμόδιοι φορείς της Ελληνικής Πολιτείας.

Η ευθύνη της τήρησης και της εκτίμησης της συμμόρφωσης, με τη σχετική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις ανήκει, σε κάθε περίπτωση, στον επιθεωρούμενο οργανισμό.

### 7. Λίστα Διανομής

- ✓ Πελάτης
- ✓ Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA
- ✓ Ομάδα επιθεώρησης



# Έκθεση Επιθεώρησης



## Management Systems Certification

### Annex I<sup>(1)</sup> ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

α/α	Πρότυπο	§ πρωτύπου	Περιγραφή ευρήματος	Κατηγορία	Προσδιορισμός αιτίου και Διορθωτική ενέργεια	Άρση αποκλίσεων έως:	Αποδεικτικό Στοιχείο Άρσης Μ/Σ	Αξιολόγηση / Επαλήθευση Διορθωτικής ενέργειας

2: Ευκαιρία Βελτίωσης – Δεν απαιτούνται ενέργειες από τον πελάτη

3: Απλή Μη Συμμόρφωση(-εις) (Minor)– Ανασκόπηση και αποδοχή του σχεδίου του πελάτη για διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες. Η αποτελεσματικότητα ανασκοπείται στην επόμενη επιθεώρηση

4: Κύρια Μη Συμμόρφωση(-εις) (Major) - Διόρθωση με προσκόμιση εγγράφων

5: Κύρια Μη Συμμόρφωση(-εις) (Major) - Διόρθωση με Επαναληπτική επιθεώρηση

Τόπος, Ημερομηνία:		Τόπος, Ημερομηνία:		Άρση αποκλίσεων	
Επικεφαλής Επιθεωρητής		Εκπρόσωπος Εταιρίας		Επικεφαλής Επιθεωρητής	
				(Υπογραφή)	(Υπογραφή)
				(Όνομα)	(Όνομα)

<sup>(1)</sup> Ο πίνακας ευρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητο έγγραφο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των Μη Συμμορφώσεων. Ωστόσο, θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της τελικής έκθεσης επιθεώρησης.

<sup>(2)</sup> Δεν απαιτείται υπογραφή στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ευρήματα.

### Παράρτημα II<sup>(2)</sup>

# Έκθεση Επιθεώρησης

## Management Systems Certification



<b>Ειδικές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη για τα επιμέρους πρότυπα</b>	
<b>ISO 14001</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Διάταξη και καταλληλότητα του χώρου</li><li>- Περιβαλλοντικές πτυχές (π.χ. απόβλητα, ατμοσφαιρική ρύπανση, κατανάλωση ενέργειας κλπ.)</li><li>- Αποθήκευση, μεταφορά και επικίνδυνες ουσίες, ειδικά υλικά εργασίας</li><li>- Έκτακτα μέτρα προφύλαξης (προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη, διαρροή μέσων κλπ.)</li><li>- Χώρος(οι) παραγωγής</li></ul>	<b>ISO 50001</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Αξιολόγηση ενέργειας - SEUs</li><li>- Δείκτες κατανάλωσης ενέργειας</li><li>- Βάση (baseline) ενέργειας</li><li>- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης</li></ul>
<b>ISO 45001</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων</li><li>- Προληπτικά μέτρα</li><li>- Ατυχήματα και περιστατικά</li><li>- Προφυλάξεις για την ετοιμότητα σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης</li></ul>	<b>ISO 22000</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Σχέδιο HACCP</li><li>- Προαπαιτούμενα προγράμματα</li><li>- Υποδομή επεξεργασίας και χειρισμού προϊόντων</li></ul>
<b>SCC (Sicherheits-Certifikat-Contractoren)- specific requirements</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SCC** Please chose of the possible 9 supplementary questions were answered positively</li><li>- SCCP Please chose of the possible 5 supplementary questions were answered positively.</li><li>- SHE: policy, organization and commitment of management, preventive service support</li><li>- SHE hazard assessment</li><li>- SHE training, information and instruction</li><li>- SHE awareness</li><li>- SHE project plan</li><li>- Environmental protection</li><li>- Preparation for emergency situations</li><li>- SHE inspections</li><li>- Occupational health care</li><li>- Procurement and testing of machines, devices, equipment and working materials.</li><li>- Procurement of services</li><li>Reporting, registration and investigation of accidents, near misses and unsafe situations</li></ul>	<b>SCP (Sicherheits-Certifikat-Personaldienstleister)-specific requirements</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SCP Please chose of the possible 6 supplementary questions were answered positively.</li><li>- SHE: policy, organization and management commitment, preventive service care.</li><li>- SHE hazard assessment</li><li>- SHE training, information and instruction</li><li>- SHE awareness</li><li>- SHE project supervision</li><li>- Occupational health examination and care</li><li>- Reporting, registration and investigation of accidents, near misses and unsafe situations</li><li>- SHE: policy, organization and management commitment, preventive service care.</li></ul>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λεπτομερείς πληροφορίες και δεδομένα για όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος των τεκμηρίων που περιγράφονται στα αντίστοιχα ερωτηματολόγια επιθεώρησης