ΟΕΦ-42: Διαδικασία για την αξιολόγηση Φορέων μέσω απομακρυσμένης αξιολόγησης λόγω εκτάκτων συνθηκών (COVID-19)		
Υπ. Σύνταξης:	(Δντης ΔΔΦ του Ε.ΣΥ.Δ.)	**Ημερομηνία έκδοσης:** 20.03.2020
Υπ. Έγκρισης:	(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	**Ημερομηνία αναθεώρησης:** 30.11.2020

1. Γενικά

Ο ορισμός και οι συνθήκες βάσει των οποίων το Ε.ΣΥ.Δ. μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία της απομακρυσμένης αξιολόγησης περιγράφεται στη παράγραφο 4 της ΟΕΦ-41.

2. Πεδίο εφαρμογής

Εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες/προϋποθέσεις/περιπτώσεις της παρ.4 της ΟΕΦ-41 η απομακρυσμένη αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με **το πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ 07/11/2020

Α/Α	**Διαδικασία Αξιολόγησης**	**Εφαρμογή/Διεξαγωγή**	**Διαδικαστικά**
1	**Αρχική Αξιολόγηση**		Οι αξιολογήσεις αρχικής διαπίστευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προϋπάρχουσες διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα είναι κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα αφορούν μόνο εφαρμογή εξ αποστάσεως αξιολόγηση κεντρικών γραφείων και εφόσον αυτή εξεταστεί και συμφωνηθεί από την Διεύθυνση Φορέων. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι νέες νομοθετικές απαιτήσεις της Εθνικής ή Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθεσίας που να επιβάλουν ως υποχρεωτική την διαπίστευση.
2	**Επέκταση**	Οι αιτήσεις επέκτασης διαπίστευσης που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα κατωτέρω: 1.Εφόσον η αιτούμενη επέκταση διαπίστευσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας τυποποιητικής επέκτασης, θα ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην §12.4 ΕΣΥΔ ΔΔ.	1.Κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις που θα αφορούν μόνο εφαρμογή εξ αποστάσεως αξιολόγηση κεντρικών γραφείων αυτές εξετάζονται και θα ανασκοπούνται με τελεσίδικη απόφαση της Διεύθυνσης Φορέων. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι νέες νομοθετικές απαιτήσεις της Εθνικής ή Ευρωπαϊκής Ένωσης νομοθεσίας που να επιβάλουν ως

		2.Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης αφορά αποκλειστικά στην αξιολόγηση στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα (ήτοι την ανασκόπηση εγγράφων και αρχείων και τις συνεντεύξεις με το εμπλεκόμενο προσωπικό του φορέα) και μόνον εφόσον διασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες / τεχνικές υποδομές / προαπαιτούμενα (βλέπε IAF MD4) και υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ε.ΣΥ.Δ. **βάσει αξιολόγησης ανασκόπησης που θα υποβάλλει ο φορέας προς έγκριση με τελεσίδικη απόφαση**, μεταξύ άλλων, των σχετικών διαδικασιών εκάστου φορέα. Το Ε.ΣΥ.Δ., θα αξιολογεί κατ' αρχήν βάσει της τελεσίδικης απόφασης έγκρισης ή μη της υποβληθείσας Αξιολόγησης Ανασκόπησης κατά πόσον η φύση, το αντικείμενο και οι ιδιαιτερότητες του εκάστοτε αιτούμενου πεδίου επέκτασης διαπίστευσης επιδέχεται εφαρμογή της αξιολόγησης στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης και θα καθορίζεται η έκταση αυτής. Στο πλαίσιο της ανασκόπησης των διαδικασιών εκάστου φορέα σχετικά με τη διαθεσιμότητα της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και τις προβλέψεις χρήσης αυτής κατ' εφαρμογή των απαιτήσεων του IAF MD4, θα πραγματοποιούνται κατάλληλες δοκιμασίες προκειμένου να επαληθεύεται η ομαλή λειτουργία του διαθέσιμου εξοπλισμού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας της αξιολόγησης μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. Για την αποτελεσματική διενέργεια της αξιολόγησης μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, απαιτείται κατάλληλη	υποχρεωτική την διαπίστευση. 2. Επίσης ως προς τις επεκτάσεις διαπίστευσης δύναται να γίνουν αποδεκτές υπό προϋποθέσεις εξαιρέσεις και πρόβλεψη περί εφαρμογής εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το σκέλος της αξιολόγησης στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα και μόνον, στις περιπτώσεις όπου τεκμηριώνεται χαμηλό επίπεδο διακινδύνευσης π.χ. κωδικοί/ τομείς που αντιστοιχούν σε δραστηριότητες χαμηλής διακινδύνευσης και όπου δεν απαιτείται διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης, καθώς και σε σχήματα πιστοποίησης προσώπων όπου όμως δεν περιλαμβάνεται πρακτική εξέταση και επίσης όταν η Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία το επιτρέπουν ρητά.

		αναπροσαρμογή του αρχικώς προβλεπόμενου χρόνου αξιολόγησης (ήτοι του προϋπολογισθέντος χρόνου αξιολόγησης με φυσική παρουσία στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα).	
3	**Επιτήρηση**	Οι επιτηρήσεις των φορέων δύνανται να μετατεθούν για 6 επιπλέον μήνες κατόπιν αίτησης του φορέα και απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Δ.. Σε κάθε περίπτωση θα αποφεύγονται συγχωνεύσεις επιτηρήσεων. Στο διάστημα των επιπλέον 6 μηνών θα πραγματοποιούνται οι επιτόπιες αξιολογήσεις και η αξιολόγηση των Κεντρικών Γραφείων εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Σχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, βλέπε ανωτέρω (Σημείο 2). Οι επιτόπιες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ..	Οι αξιολογήσεις διατήρησης (επιτηρήσεις) διαπίστευσης ως προς το σκέλος της αξιολόγησης στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα δύνανται να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με την εφαρμογή εξ αποστάσεως αξιολόγησης **και όπου η Ενωσιακή Νομοθεσία το επιτρέπει ρητά (π.χ. Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 2020/977) (Οι επιτηρήσεις μπορεί να ολοκληρώνονται χωρίς την διεξαγωγή επιτόπιων αξιολογήσεων και μόνο με αξιολόγηση κεντρικών γραφείων εφόσον έχουν καλυφθεί τα πεδία διαπίστευσης ή πρόκειται να καλυφθούν στο μέλλον).**
4	**Επαναξιολόγηση**	Στις περιπτώσεις επαναξιολόγησης φορέων το Ε.ΣΥ.Δ. προτίθεται να δώσει επιπλέον των 6 μηνών, άλλους 6 μήνες παράταση max εφόσον συνεχιστεί η κρίση. (Αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2020) κατόπιν αίτησης του φορέα και απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Δ.. Σχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, βλέπε ανωτέρω. Οι επιτόπιες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ.	Συνολικά 12 μήνες παράταση υπό προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των 5 χρόνων (π.χ. πιστοποιητικά διαπίστευσης που μετά από 6μηνη παράταση λήγουν στο διάστημα Μαρτίου 2020 έως Δεκέμβριο 2020 μπορούν να παραταθούν για ακόμη 6 μήνες υπό προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση το διάστημα των 5 χρόνων διάρκειας δεν θα παραβιάζεται). Οι αξιολογήσεις ανανέωσης διαπίστευσης ως προς το σκέλος της αξιολόγησης στα Κεντρικά Γραφεία του φορέα δύνανται να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου

			με την εφαρμογή εξ αποστάσεως αξιολόγησης.
5	**Μεταβάσεις**	Σχετικά με την εφαρμογή της αξιολόγησης μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, βλέπε ανωτέρω (Σημείο 2). Οι επιτόπιες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις πάγιες διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ..	

1. Η προοριζόμενη για την απομακρυσμένη αξιολόγηση μελέτη διακινδύνευσης περιλαμβάνει υποχρεωτικά και τη διακινδύνευση της αμεροληψίας και αντικειμενικότητας από τον φορέα που μπορεί να επιφέρει η αποκλειστική χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τους τρόπους με τους οποίους το Ε.ΣΥ.Δ. διαχειρίζεται τη σχετική διακινδύνευση. Ο Επικεφαλής Αξιολογητής ενημερώνει συμμετέχοντες Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες κατά την προετοιμασία της ομάδας για τις διακινδυνεύσεις αυτές.

2. Σε κάθε περίπτωση διαχείρισης της τεχνολογίας απομακρυσμένης πρόσβασης θα πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω έγγραφα:

- IAF ID 3:2011 - Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations
- IAF MD 4:2018 - Use of ICT for Auditing /Assessment Purposes
- IAF ID 12:2015 - Principle on Remote Assessment

<u>Ο εξοπλισμός για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση (remote assessment), πρέπει να δηλώνεται εξ αρχής από τον Φορέα στην αρχική φάση της διεργασίας καθώς και οι σχετικές πλατφόρμες (π.χ Go To Meeting, Webex, Microsoft Lync, Skype Business κλπ) και να απαιτείται πιλοτική εφαρμογή καλής λειτουργίας, πριν την αξιολόγηση από τον Φορέα για να αποφευχθούν αστοχίες κατά την ώρα της αξιολόγησης.</u>

3. Σε κάθε περίπτωση (διατήρηση διαπίστευσης, επέκταση όπως αναφέρεται παραπάνω, ανανέωση διαπίστευσης σε low risk), οι επιτόπιες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., δηλαδή αξιολόγηση με φυσική παρουσία.

4. Ειδικότερα και σε ότι αφορά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, εφαρμόζονται οι διαδικασίες εξ αποστάσεως αξιολόγησης για τις επιτόπιες αξιολογήσεις όπου ήδη εφαρμόζεται διαδικασία proctoring, για την οποία ο φορέας διαθέτει σχετική διαπίστευση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνεται πρακτική εξέταση.

5. Οι εξ αποστάσεως αξιολογήσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν και από τις εγκαταστάσεις του Ε.ΣΥ.Δ. εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Διεύθυνση για διάφορους λόγους.

Σε κάθε περίπτωση οι αντίστοιχες τεχνικές συνδέσεις μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή,

θα είναι μοναδικές και αμφίδρομες μέσω αντίστοιχου αριθμού computer/lap top.

6. **Οι εξ αποστάσεως αξιολογήσεις ενδέχεται να απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους αξιολόγησης, οι οποίοι θα εκτιμώνται αρχικώς από τη Διεύθυνση Διαπίστευσης Φορέων και ακολούθως θα οριστικοποιούνται από τα μέλη των εκάστοτε ομάδων αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ. και των φορέων αντίστοιχα.**

7. **Έγγραφα-τρόπος συμπλήρωσης**

Χρησιμοποιούνται τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται και στις αξιολογήσεις και που αναφέρονται στις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ. Ο Επικεφαλής Αξιολογητής/Αξιολογητής καταγράφει το εύρος της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τηρεί αντίγραφα (screen shots ή άλλα) των σχετικών συνομιλιών /ανταλλαγών επικοινωνίας/ ή ημερολογιακή καταγραφή αυτών. **Στην έκθεση του ο Επικεφαλής Αξιολογητής πρέπει να αναφέρει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης** τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών κατά την απομακρυσμένη αξιολόγηση και στην αναφορά του προς το ΕΣΥΔ.

(Ο Επικεφαλής Αξιολογητής/Αξιολογητής στην τελική του έκθεση περιγράφει συνοπτικά τις συνθήκες της τηλεδιάσκεψης και διατυπώνει σαφώς την κρίση του για την επάρκεια της).

Εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα επικοινωνίας ή εικόνας ο Επικεφαλής Αξιολογητής/Αξιολογητής μπορεί να διακόψει την αξιολόγηση ή να αυξήσει τον χρόνο της αξιολόγησης.

<u>Οδηγία Εργασίας Φορέων – Γενικές αρχές επιθεώρησης των πελατών των Φορέων Πιστοποίησης/Ελέγχου/Επαλήθευσης μέσω απομακρυσμένης επιθεώρησης λόγω εκτάκτων συνθηκών (COVID-19)</u>

1. Γενικά

Ο ορισμός και οι συνθήκες βάσει των οποίων οι φορείς Πιστοποίησης/Ελέγχου/Επαλήθευσης μπορούν να επιλέξουν τη διαδικασία της απομακρυσμένης επιθεώρησης λόγω COVID-19.

2. Πεδίο εφαρμογής επιθεώρησης

Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να εφαρμοστούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- **Η πιστοποιημένη /ελεγχόμενη /επαληθευμένη εταιρεία βρίσκεται σε μια περιοχή (πόλη, πόλη ή επαρχία σε μια χώρα) με γνωστές περιπτώσεις COVID-19 ή**
- **Η πιστοποιημένη/ελεγχόμενη / επαληθευμένη εταιρεία βρίσκεται σε περιοχή που πλήττεται από κρατικούς περιορισμούς ή / και επίσημες απαγορεύσεις ταξιδιού ή**
- **Η εταιρική πολιτική της εταιρείας απαγορεύει προσωρινά τους επισκέπτες λόγω του COVID-19 και δεν επιτρέπει στους επιθεωρητές να παρευρεθούν στις εγκαταστάσεις της ή**
- **Η εταιρική πολιτική του φορέα πιστοποίησης απαγορεύει στους επιθεωρητές να ταξιδεύουν λόγω του COVID-19**

Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες/προϋποθέσεις/περιπτώσεις η απομακρυσμένη επιθεώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που περιγράφεται παρακάτω:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Η Αρχική Πιστοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχος και η επιθεώρηση για το Σύστημα Διαχείρισης, τα δεδομένα, τα στοιχεία για την εγκατάσταση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του πελάτη. Δεδομένων των τρεχουσών εκτάκτων συνθηκών, είναι δυνατή η διενέργεια αρχικής επιθεώρησης, με χρήση της τεχνικής της εξ αποστάσεως επιθεώρησης και μέσω ανασκόπησης στοιχείων και δεδομένων, που θα έχουν υποβληθεί από τον επιθεωρούμενο και ολοκλήρωση της επιτόπιας επιθεώρησης μόλις αρθούν οι συνθήκες της πανδημίας του COVID-19 και μόλις είναι δυνατή η μετακίνηση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και οι επιχειρήσεις λειτουργούν.

Στην περίπτωση αυτή μια απόφαση πιστοποίησης δύναται να τεκμηριωθεί υπό προϋποθέσεις, με τεκμηριωμένη ανάλυση κινδύνου που να σχετίζεται με το πρότυπο και την επικινδυνότητα του αντικειμένου της επιχείρησης και του πιστοποιημένου πεδίου εφαρμογής. Ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ πρέπει να διαθέτει ειδική τεκμηριωμένη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου για αυτές τις επιθεωρήσεις και να υποβάλλει εγγράφως αίτημα στο Ε.ΣΥ.Δ. πριν την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιθεώρησης ή/και αξιολόγησης γραφείου στοιχείων και δεδομένων με τεκμηριωμένη ανάλυση κινδύνου. Το Ε.ΣΥ.Δ. δέχεται την παραπάνω πιστοποίηση υπό προϋποθέσεις.

Δηλαδή εάν υπάρχει σχετική απαγόρευση για μετακινήσεις (π.χ. με αεροπλάνο ή αυτοκίνητο κ.λ.π) μεταξύ χωρών, τότε μπορεί να ισχύει το παραπάνω για απόφαση πιστοποίησης πριν την διεξαγωγή των επιτόπιων επιθεωρήσεων.

Ειδάλλως ισχύει η υποχρέωση διεξαγωγής των επιτόπιων επιθεωρήσεων με φυσική παρουσία.

Σημειώνεται πως ακόμη και στην περίπτωση που το Ε.ΣΥ.Δ. εγκρίνει τη διεξαγωγή της αρχικής επιθεώρησης εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και μέσω ανασκόπησης στοιχείων και δεδομένων με τεκμηριωμένη ανάλυση κινδύνου δεν αίρεται η υποχρέωση του διαπιστευμένου ΦΠ/ΦΕ της υλοποίησης της επιτόπιας επιθεώρησης, λόγω των έκτακτων συνθηκών, αλλά μετατοπίζεται χρονικά όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Ως εκ τούτου η επιθεώρηση λόγω των έκτακτων συνθηκών πανδημίας, υλοποιείται σε δύο φάσεις (η πρώτη φάση με το remote audit/desk review και η δεύτερη φάση με την ολοκλήρωση της επιτόπιας επιθεώρησης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες πανδημίας).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (Surveillance Audits)

Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης θα πρέπει να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό (με επιτόπια επιθεώρηση) μόλις αρθούν οι συνθήκες της πανδημίας του COVID-19 και μόλις είναι δυνατή η μετακίνηση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και οι επιχειρήσεις λειτουργούν. Η διαδικασία της επιθεώρησης επιτήρησης (ως επιθεώρηση επιτήρησης ορίζεται τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη ετήσια επιτήρηση του κύκλου της τριετίας) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο

σε έξι μήνες μετά την προθεσμία υλοποίησής της βάσει του αρχικού προγράμματος της τριετίας και εντός του 2020, εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης δύναται να γίνουν εφόσον τεκμαίρεται από την αξιολόγηση του εκάστοτε κινδύνου (low risk), με την τεχνική της εξ αποστάσεως επιθεώρησης και ανασκόπησης και δεδομένων που θα έχουν υποβληθεί από τον επιθεωρούμενο. Με βάση τα στοιχεία/τεκμήρια στοιχείων που θα συλλεγούν ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ/ΦΕ δύναται να λάβει απόφαση συνέχισης της ισχύος της πιστοποίησης και άρα διατήρησης ισχύος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (σε περιπτώσεις εταιρειών χαμηλού κινδύνου LOW RISK όπως αυτές τεκμηριώνονται από τα σχετικά έγγραφα της ΕΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρα, σε περιπτώσεις χαμηλού κινδύνου (LOW RISK) πεδίων εφαρμογής πιστοποίησης και βάσει της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου και τεκμηρίωσης κάθε περίπτωσης από έκαστο διαπιστευμένο ΦΠ/ΦΕ, η επιθεώρηση επιτήρησης δύναται να προχωρήσει με βάση τα στοιχεία/τεκμήρια που έχουν συλλεγεί από τη φάση remote audit/desk review.

Δεν αίρεται η υποχρέωση του διαπιστευμένου ΦΠ/ΦΕ της υλοποίησης της επιτόπιας επιθεώρησης, λόγω των έκτακτων συνθηκών, αλλά μετατοπίζεται χρονικά όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

ΣΗΜ.Η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τις απαιτήσεις του προτύπου IAF ID3 :2011

Σε περίπτωση κατά την οποία και λόγω της διακοπής λειτουργίας του πιστοποιημένου πελάτη (εξαιτίας της πανδημίας) δεν είναι εφικτή ούτε η εφαρμογή του remote audit/desk review, ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ/ΦΕ δύναται να χορηγήσει 6μηνη παράταση της διατήρησης ισχύος του πιστοποιητικού.

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:

Η εφαρμογή του remote audit/desk review ως διαδικασία επιθεώρησης , οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι υπόλοιπες διαδικασίες που οδηγούν στην χορήγηση του πιστοποιητικού.

Όταν περάσει η 6 μηνη παράταση και δεν είναι εφικτή η επιτόπια επιθεώρηση καθώς και οι υπόλοιπες διαδικασίες που οδηγούν στην χορήγηση του πιστοποιητικού τότε πραγματοποιείται ανάκληση του πιστοποιητικού.

ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ (ΜΕΣΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Ή ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΑΥΤΕΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Re-certification Audits):

Οι επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό (με επιτόπια επιθεώρηση) μόλις αρθούν οι συνθήκες της πανδημίας του COVID-19 και μόλις είναι δυνατή η μετακίνηση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και οι επιχειρήσεις λειτουργούν. Η διαδικασία της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε έξι μήνες μετά την προθεσμία υλοποίησής της βάσει του αρχικού προγράμματος της τριετίας και εντός του 2020, εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Οι επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης σε εταιρείες χαμηλού κινδύνου (Low Risk) δύναται να γίνουν εφόσον τεκμαίρεται από την αξιολόγηση του εκάστοτε κινδύνου (low risk), με την τεχνική της εξ αποστάσεως επιθεώρησης και ανασκόπησης στοιχείων και δεδομένων που θα έχουν υποβληθεί από τον επιθεωρούμενο. Με βάση τα στοιχεία/τεκμήρια που θα συλλεγούν ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ δύναται να λάβει απόφαση συνέχισης της ισχύος της πιστοποίησης και άρα ανανέωσης ισχύος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (σε περιπτώσεις εταιρειών χαμηλού κινδύνου).

Σημειώνεται πως η επιθεώρηση λόγω των έκτακτων συνθηκών πανδημίας, υλοποιείται σε δύο φάσεις (η πρώτη φάση με το remote audit/desk review και η δεύτερη φάση με την ολοκλήρωση της επιτόπιας επιθεώρησης μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες πανδημίας).

Δεν αίρεται η υποχρέωση του διαπιστευμένου ΦΠ/ΦΕ της υλοποίησης της επιτόπιας επιθεώρησης, λόγω των έκτακτων συνθηκών, αλλά μετατοπίζεται χρονικά όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

<u>Σε περίπτωση κατά την οποία και λόγω της διακοπής της ομαλής λειτουργίας του πιστοποιημένου πελάτη (εξαιτίας της πανδημίας) δεν είναι εφικτή ούτε η εφαρμογή του remote audit/desk review, ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ δύναται να χορηγήσει 6μηνη παράταση της ισχύος του πιστοποιητικού.</u>

<u>Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί:</u>
<u>Η εφαρμογή του remote audit/desk review ως διαδικασία επιθεώρησης , οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι υπόλοιπες διαδικασίες που οδηγούν στην χορήγηση του πιστοποιητικού.</u>

<u>Όταν περάσει η 6 μηνη παράταση και δεν είναι εφικτή η επιτόπια επιθεώρηση καθώς και οι υπόλοιπες διαδικασίες που οδηγούν στην χορήγηση του πιστοποιητικού τότε πραγματοποιείται ανάκληση του πιστοποιητικού.</u>

Παράδειγμα:
Πιστοποιητικό FSSC 22000 ισχύει από 18/03/2017 έως 18/03/2020. Μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου και τον απομακρυσμένο έλεγχο, η ισχύς του πιστοποιητικού μπορεί να παραταθεί κατά έξι μήνες, επομένως σε αυτό το παράδειγμα η ημερομηνία λήξης του ισχύοντος πιστοποιητικού παρατείνεται στις 18/09/2020.
Το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να ισχύει και για περιπτώσεις όπου πιστοποιητικά λήγουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται τον Ιούλιο του 2020 με ημερομηνία απόφασης πιστοποίησης στις 05/09/2020.
Το μεταγενέστερο πιστοποιητικό εκδίδεται και ευθυγραμμίζεται με τον προηγούμενο κύκλο, επομένως με ημερομηνία λήξης **18/03/2023**.

<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u>

1. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούνται από τους φορείς, οι οποίες αφορούν σε προϊόντα που εμπίπτουν στις Οδηγίες Νέας προσέγγισης και απαιτούν σήμανση CE δηλαδή προϊόντα του υποχρεωτικού τομέα, βιομηχανικά προϊόντα Εθνικής Νομοθεσίας που απαιτούν ελέγχους (αρχικούς, περιοδικούς, έκτακτους κ.λ.π), προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα (βιολογικά κλπ), προϊόντα Ιατροτεχνολογικού τομέα και κάθε άλλου

είδους προϊόντα που απαιτούν σήμανση ή επιθεωρήσεις οι οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή ή Εθνική Νομοθεσία θα πραγματοποιούνται οπωσδήποτε με επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή/ παραγωγού /χρήστη κ.λ.π. με φυσική παρουσία της ομάδας επιθεώρησης σύμφωνα με τα παραπάνω.
Επίσης, η επιθεώρηση δεν δύναται να ολοκληρωθεί με βάση τα στοιχεία/τεκμήρια που έχουν συλλεγεί από τη φάση.
Remote audit/desk review για τα Πρότυπα όπως π.χ.: ISO 22000, ISO 45001/OHSAS 18001 (medium & high risk activities), ISO 14001
(medium & high risk activities), ISO 22716, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ΕΛΟΤ EN 15224, ISO 13485 (medium & high risk activities) και γενικότερα σε όλα τα πρότυπα όπου ορίζονται κίνδυνοι (medium & high risk activities).

Η κατηγοριοποίηση σε high/medium risk activities βασίζεται στα έγγραφα του IAF καθώς και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. (όπου αυτές είναι διαθέσιμες ανά Πρότυπο).
Οι επιθεωρήσεις ή και έλεγχοι σε χώρους παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκες, λογιστήρια, χώρους συναρμολόγησης και οποιουσδήποτε άλλους χώρους εκτός του γραφείου, θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό κανονικές συνθήκες επιθεώρησης και οπωσδήποτε με φυσική παρουσία της ομάδας επιθεώρησης.

Οι Φορείς Πιστοποίησης/ Ελέγχου/ Επαλήθευσης πρέπει σε τακτική χρονική βάση ανά μήνα (την τελευταία εργάσιμη ημέρα) να ενημερώνουν το Ε.ΣΥ.Δ. για το πλήθος των Επιθεωρήσεων/ Ελέγχων/ Επαληθεύσεων που εκτελούν με απομακρυσμένη πρόσβαση (ειδικά εάν συνδυάζεται και με υπηρεσίες επαλήθευσης π.χ. EU-ETS, όπου πρέπει να ενημερώνονται και οι αρμόδιες κρατικές αρχές).

2. Φορείς που δραστηριοποιούνται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και σχεδιάζουν να διεξάγουν εξετάσεις εξ αποστάσεως θα πρέπει να εφαρμόσουν σχετικές διαδικασίες proctoring. Οι διαδικασίες αυτές θα αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. και η διαπίστευση για το συγκεκριμένο αντικείμενο θα δίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ.. Η πιστοποίηση εφόσον προϋποθέτει και πρακτικές εξετάσεις αυτές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ. και όπως εφαρμόζονταν πριν την κρίση.
Όσοι φορείς επιθυμούν να εφαρμόσουν τις διαδικασίες proctoring θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επέκτασης στο Ε.ΣΥ.Δ. και θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτές ισχύουν (δηλαδή αίτηση για το συγκεκριμένο πεδίο, αξιολόγηση κ.λ.π).

3. Κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως επιθεώρησης στην προς πιστοποίηση/ έλεγχο /επαλήθευση εταιρεία και ανάλογα με τα ευρήματα θα αποφασίζεται από τον φορέα η παράταση του πιστοποιητικού της εταιρείας την οποία πιστοποιεί.

Εποπτεία και έλεγχος από το Ε.ΣΥ.Δ.:

Για όσο χρόνο διαρκούν οι συνθήκες πανδημίας COVID-19 και αναφορικά με τους ειδικούς κανόνες και προϋποθέσεις της πιστοποίησης το Ε.ΣΥ.Δ. εποπτεύει συστηματικά τις σχετικές ειδικές διαδικασίες που αναπτύσσονται από τους διαπιστευμένους ΦΠ/ΦΕ. Στο πλαίσιο αυτό ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ/ΦΕ υποχρεούται να:

i. **Να έχει διαδικασίες που έχουν ειδικά εκπονηθεί για τις συνθήκες πανδημίας (COVID-19) στο Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με τα παραπάνω.**

ii. **Ο διαπιστευμένος ΦΠ/ΦΕ /ΦΕ αποστέλλει στο Ε.ΣΥ.Δ. ανά μήνα (την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα) λίστα με τους πελάτες που θα έχουν επιθεωρηθεί και θα συνεχίζουν να πιστοποιούνται υπό την διαδικασία των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19.**

iii. **Το σύνολο των πελατών των διαπιστευμένων ΦΠ/ΦΕ/ΦΕ που θα επιθεωρηθούν βάσει των εν λόγω διαδικασιών υπό τις συνθήκες πανδημίας (COVID-19) θα αποτελέσουν αντικείμενο των αξιολογήσεων ή εκτάκτως / απροειδοποίητα αν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ζητηθούν από τους αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ. οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν εισιτήρια, διόδια, τιμολόγια βενζίνης και ότι άλλο χρειασθεί έτσι ώστε να αποδεικνύονται οι προβλεπόμενες από το παραπάνω έγγραφο επιτόπιες επιθεωρήσεις.**

iv. **α/ Όλα τα στοιχεία της επιθεώρησης θα είναι διαθέσιμα (π.χ. e-mail, φωτογραφίες, screen shots)κ.λ.π όταν αυτά ζητηθούν από το Ε.ΣΥ.Δ., τις αρμόδιες αρχές, ή τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς (κεντρικά γραφεία πελατών φορέων καθώς και επιτόπιες επιθεωρήσεις οπού αυτές επιτρέπονται (π.χ. επιχειρήσεις LOW RISK και εφόσον η διαδικασία αυτή επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία).**

β/ Υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικό και ακριβές RISK ANALYSIS για τους λόγους για τους οποίους προτιμήθηκε η εξ αποστάσεων επιθεώρηση.

γ/ Οι επιθεωρήσεις αυτές αφορούν μόνο δραστηριότητες χαμηλής επικινδυνότητας και δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

δ/ Όλες οι εγκαταστάσεις και οι χώροι επιθεώρησης θα καλύπτονται διαδικτυακά και LIVE STREAMING με συνεχή ροή και χωρίς διακοπές στις περιπτώσεις εκείνες επιτόπιων επιθεωρήσεων όπου δεν προβλέπονται τέτοιου είδους επιθεωρήσεις, κατά την διάρκεια των οποίων μπορεί το ΕΣΥΔ όταν αξιολογεί να ζητά στοιχεία τα οποία να φέρονται και παραπάνω (π.χ. φωτογραφίες, screen shot κ.λ.π). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του πελάτη του φορέα θα πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά πριν την επιθεώρηση και να καλύπτει τις απαιτήσεις του σημείου. Οι επιθεωρητές του φορέα επίσης θα διαθέτουν και αυτοί τον κατάλληλο εξοπλισμό (LAP TOP, PLATFORMA, DATA, TABLETS) κ.λ.π έτσι ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διαδικασία της επιθεώρησης.

i. **Θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της συμμόρφωσης ρυθμίζονται μέσω των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.**

ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ. ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.