



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε**  
**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**  
 ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6252495, 6253927  
 FAX: +30 210 6203018. WEB SITE: www.eurocert.gr

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**

ΠΡΟΤΥΠΟ(Α) ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΕΛΟΤ 1429

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ελληνικά & Αγγλικά)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

www.aegean.gr  
e-mail: rector@aegean.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τ.Κ.:

81100

ΤΗΛ:

22510-36012

Fax:

22510-36019

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ελληνικά & Αγγλικά):

NACE:

EA:

36

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 1431-1 ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 1431-2 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Αρ. Υπόθεσης: 00.11.0347

ΕΙΔΟΣ:

Αρχική stage 1

Αρχική stage 2

Επιτήρηση

Επαναπιστοποίηση

Ειδική

Αρ. Εργαζομένων:

51

Αρ. Βαρδιών:

1

Αρ. Εργαζομένων σε Βάρδιες:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙΣΑ(ΕΣ) ΜΟΝΑΔΑ (ΕΣ)

Μονάδα/ Ταχυδρομική Διεύθυνση	Ημερομηνία
ΕΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	6-7-8-11/12/2017
Σύνολο Ανθρωποημερών	
4	

**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ**

Όνομα/ Εταιρία/ Ρόλος στην Επιθεώρηση	Παρουσία σε:			
	Εναρκτήρια Σύσκεψη	Έλεγχος Τεκμηρίωσης	Έλεγχος Εφαρμογής	Σύσκεψη Ανασκόπησης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ EUROCERT	X	X	X	X
ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	X	X	X	X
ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΑΡΑ/ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	X	X	X	X
ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	X	X	X	X
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ / ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΔΙΚΤΥΩΝ	X	X	X	X



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε**  
**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**  
ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6252495, 6253927  
FAX: +30 210 6203018. WEB SITE: www.eurocert.gr

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ /ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ	X	X	X	X
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΟΤΖΑΓΚΙΟΖΗΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	X	X	X	X

## ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Επιθεωρηθείσα τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης

Υπάρχει καταστατικό του οργανισμού με ημερομηνία 02/08/2007 (ΠΔ 145 / ΦΕΚ 184 Α')

Υπάρχει εγχειρίδιο του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας με ημερομηνία 10/8/2016 και έκδοση 1

Υπάρχει πολιτική ποιότητας στην σελίδα 4 του εγχειριδίου και υπάρχει έγκριση από τον Πρύτανη του οργανισμού

Υπάρχει οργανόγραμμα του οργανισμού στο εγχειρίδιο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα .Επαιδρύθηκε το 1984 και εδρεύει διοικητικά στη Μυτιλήνη, τη Χίο , το Καρλόβασι, τη Ρόδο, τη Μύρινα και την Ερμούπολη, συγκροτώντας, ένα εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου.

Οι μονάδες που εμπλέκονται στο σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας είναι οι παρακάτω

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπάρχουν αρμοδιότητες για κάθε μία από τις παραπάνω μονάδες και ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε μία από τις παραπάνω

Υπάρχουν απαιτήσεις έργου δράσης στο έντυπο Ε01.03 χρηματοδότηση – συγκέντρωση δικαιολογητικών – συγγραφή πρότασης – εκπαίδευση προσωπικού – επιλογή εκπαιδευτή

Δεν υπάρχουν διορθωτικές ενέργειες

Δεν υπάρχουν μη συμμορφώσεις

Υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα δράσεων έτους στο έντυπο με τίτλο ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ με έκδοση 1 και ημερομηνία 28/4/2017 με πρόβλεψη τριετίας μέχρι το 2020

Για τις ανάγκες των έργων

Τα απαιτούμενα έργα

Την ωριμότητα νέων έργων



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε**  
**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**

ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6252495, 6253927  
FAX: +30 210 6203018. WEB SITE: www.eurocert.gr

Απαιτούμενες ενέργειες για απόκτηση ωριμότητας

Πιθανή πηγή χρηματοδότησης

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός

Προτεραιότητα

Η οικονομική υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρόγραμμα OTS (OPEN TECHNOLOGY SERVICES) το πρόγραμμα είναι συμβατό υποστ. διαχ. οικονομικού

Περιγραφή δράσης / Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Υπάρχει κατάλογος διαδικασιών

- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΟΛΗΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
- ΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
- ΔΙΕΚΠΑΙΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
- ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
- ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
- ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε**  
**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**

ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6252495, 6253927  
FAX: +30 210 6203018. WEB SITE: www.eurocert.gr

Στην επιθεώρηση ελέγχθηκε το έργο με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ  
Υποέργο 1- Αποκατάσταση κτιρίου ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ στη ΛΗΜΝΟ  
Υποέργο 2 – Έργα όκω  
Υποέργο 3-Αρχαιολογικές εργασίες  
Υποέργο 4 – Ελεγκτής δόμησης –ενεργειακός επιθεωρητής

Αίτηση χρηματοδότησης  
Τεχνικό δελτίο Πράξης  
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας  
Τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός Δημοπράτησης  
Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα GANT  
Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία  
Εγκριτικές αποφάσεις μελετών  
Πίνακας για αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών , τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της πράξης και του βαθμού ωρίμανσης  
Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων  
Διοικητική ικανότητα /Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίηση έργων  
Επιχειρηματική ικανότητα /επάρκεια ομάδας έργου  
Επιχειρησιακή ικανότητα / εμπειρία στην υλοποίηση  
Τεύχη Δημοπράτησης  
Μελέτη σκοπιμότητας η σχετική τεκμηρίωση για εξέταση αναγκαιότητας υλοποίηση πράξης

Υπάρχει τεχνικό δελτίο της πράξης

Ημερομηνία έναρξης πράξης από 25/10/2017 – ημερομηνία λήξης πράξης 31/12/2019  
ημερομηνία ένταξης πράξης 15/2/2017 με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π .ΟΙΚ 346  
Ημερομηνία δημοσίευσης 11/4/2017  
Ημερομηνία διαγωνισμού 30/5/2017  
Απόφαση κατακύρωσης από Σύγκλητο 5/9/2017  
Υπογραφή της σύμβασης 25/10/2017  
Υπάρχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών  
Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος μ ημερομηνία 24/11/2017 και αριθμό πρωτοκόλλου 7163  
Υπάρχει φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου με ημερομηνία έγκρισης 29/11/2017  
Υπάρχει φάκελος σχέδιο ασφάλειας και υγείας με ημερομηνία έγκρισης 29/11/2017  
Υπάρχει πρόγραμμα ποιότητας έργου με ημερομηνία 20/11/2017

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης  
Επικοινωνιακή περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης  
Μεθοδολογία πράξης



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε**  
**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**

ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6252495, 6253927  
FAX: +30 210 6203018. WEB SITE: www.eurocert.gr

Παραδοτέα πράξης  
Λειτουργικότητα πράξης και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  
Περιγραφή προτεινόμενων ενδεικτικών δραστηριοτήτων  
Σκοπιμότητα πράξης  
Αναγκαιότητα πράξης  
Καινοτομία πράξης  
Αιτιολόγηση της προτεινόμενης πράξης  
Αναμενόμενα οφέλη  
Δείκτες παρακολούθησης

Γενική Περιγραφή της Κατάστασης του Συστήματος / Βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν και προτείνονται

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:** Ικανοποιητική η εφαρμογή του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1431-1,1431-2) επίπεδο 1 –ΕΠΙΠΕΔΟ 2 όπως διαπίστωσε η ομάδα επιθεώρησης, έγινε η επιθεώρηση και δεν βρέθηκαν μη συμμορφώσεις, **προτείνεται η διατήρηση του πιστοποιητικού αφού γίνει άρση των μη συμμορφώσεων**

Οι μονάδες που εμπλέκονται στο σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας είναι οι παρακάτω

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



**ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ .....03/11/2016.....**

α/α.	§ Πρωτ.	Επαλήθευση διορθωτικής ενέργειας
1	4.1	Τα έντυπα που χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο έχουν ενταχθεί στο σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας και είναι κωδικοποιημένα

**ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

α/α.	§ Πρωτ.	Περιγραφή ευρήματος	Υποστηρικτική αντικειμενική απόδειξη	Μ.Σ./ Παρ.	Απαίτηση Τεκμ.ΝΑΙ/ΟΧΙ	Ανάλυση γενεσιουργών αιτιών	Περιγραφή Δ. Ε. / Ημ. Εφαρμογής	Συμπληρώνεται από τη EUROCERT μετά την παραλαβή της σχετικής τεκμηρίωσης	
								Επαλήθευση Δ.Ε.	Ημ/νία - Υπογραφή
1	7.1	Το έντυπο που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή πίνακα περιεχομένου να βρίσκεται στην αρχή του κάθε φακέλου	Μετά από έλεγχο των αρχείων	ΜΣ	ΝΑΙ	Δεν το γνώρισε ο οργανισμός	Το έντυπο που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή πίνακα περιεχομένου θα βρίσκεται στην αρχή του κάθε φακέλου και θα σταλεί στον φορέα έως 16/3/2018		
2	5.2.1	Δεν έχει ορισθεί νέος υπεύθυνος στο τμήμα ποιότητας	Μετά από έλεγχο των αρχείων	ΠΑΡ	ΟΧΙ				
3	5.2.1	Στον νέο κανονισμό που θα δημιουργηθεί να αναθεωρηθούν τα καθήκοντα του υπευθύνου ποιότητας	Μετά από έλεγχο των αρχείων	ΠΑΡ	ΟΧΙ				



4	8.2	Δεν έχει γίνει προγραμματισμός και διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων για το έτος	Μετά από έλεγχο των αρχείων	ΜΣ	ΝΑΙ	Δεν το γνώρισε ο οργανισμός	Θα γίνει προγραμματισμός και διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων για το έτος και θα σταλεί στον φορέα έως 16/3/2018		
5	5.4	Δεν έχει πραγματοποιηθεί η ετήσια ανασκόπηση του έτους όπως ορίζει το πρότυπο	Μετά από έλεγχο των αρχείων	ΜΣ	ΝΑΙ	Δεν το γνώρισε ο οργανισμός	Θα πραγματοποιηθεί η ετήσια ανασκόπηση του έτους όπως ορίζει το πρότυπο και θα σταλεί στον φορέα έως 16/3/2018		
6	5.2.2	Δεν έχει γίνει αναθεώρηση του καταλόγου της Νομοθεσίας όπως ορίζει το πρότυπο	Μετά από έλεγχο των αρχείων	ΜΣ	ΝΑΙ	Δεν το γνώρισε ο οργανισμός	Θα γίνει αναθεώρηση του καταλόγου της Νομοθεσίας όπως ορίζει το πρότυπο και θα σταλεί στον φορέα έως 16/3/2018		

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ Μ.Σ. ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ.**

### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Εάν δεν τηρήθηκε το Πρόγραμμα Επιθεώρησης, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα παρακάτω Πεδία:

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:

ΟΧΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ:

ΟΧΙ

Ημερομηνία επόμενης επιθεώρησης:

12/2018

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή):

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε**  
**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**  
ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6252495, 6253927  
FAX: +30 210 6203018. WEB SITE: www.eurocert.gr

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή):

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ

**ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**