

ΟΕΦ-37: Τρόπος επιλογής και καθορισμός επιτόπιων αξιολογήσεων για το πρότυπο ISO 9001		
Υπ. Σύνταξης:	(ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.)	Ημερομηνία έκδοσης: 11.05.2012
Υπ. Έγκρισης:	(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	

1. Γενικά.

Ο καθορισμός του αριθμού των προς διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων γίνεται με σκοπό όπως, εντός της τετραετούς διάρκειας της διαπίστευσης (αρχική αξιολόγηση, 1^η, 2^η, 3^η επιτήρηση) να πραγματοποιείται αριθμός επιτόπιων αξιολογήσεων που να καλύπτει τουλάχιστον το 40% του αριθμού των αιτηθέντων προς διαπίστευση κωδικών ΕΑ.

Προς τούτο και για κάθε διακριτό στάδιο του κύκλου διαπίστευσης και αφού προηγουμένως προσκομισθεί υποχρεωτικά από τον Φορέα Πιστοποίησης το πελατολόγιο και ο προγραμματισμός των επιθεωρήσεων των πελατών του, καθορίζονται τα παρακάτω:

Οι κωδικοί ΕΑ κατατάσσονται στις παρακάτω Κατηγορίες:

Κατηγορία Α: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 38.

Κατηγορία Β: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39.

Η κατηγοριοποίηση των κωδικών ΕΑ πραγματοποιήθηκε βάσει του βαθμού πολυπλοκότητας των απαιτούμενων διεργασιών κατά την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας καθώς και της επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Η επιλογή των επιτόπιων αξιολογήσεων πραγματοποιείται μετά από εξέταση / συνεκτίμηση των παρακάτω παραμέτρων:

- τον αριθμό των κωδικών ΕΑ,
- την Κατηγορία των κωδικών ΕΑ,
- τον αριθμό των πελατών ανά κωδικό ΕΑ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας πιστοποίησης γνωστοποιήσει έγκαιρα ότι η επιτόπια σε κάποιον από τους καθορισθέντες κωδικούς ΕΑ δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί τότε αυτή αντικαθίσταται με επιτόπια σε άλλο κωδικό ΕΑ της ίδιας Κατηγορίας.

2. Αρχική Αξιολόγηση.

Επιλέγεται αριθμός επιτόπιων αξιολογήσεων ίσος προς το 1/4 του αριθμού των αιτηθέντων κωδικών ΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αναγκαία στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

Από τον ανωτέρω αριθμό του συνόλου των προς διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων, επιλέγονται τα 2/3 από τους κωδικούς της Κατηγορίας Α και το 1/3 από τους κωδικούς της Κατηγορίας Β. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κωδικοί μιας από τις δύο παραπάνω κατηγορίες οι κωδικοί συμπληρώνονται από την άλλη.

ΟΕΦ-37: Τρόπος επιλογής και καθορισμός επιτόπιων αξιολογήσεων για το πρότυπο ISO 9001		
Υπ. Σύνταξης:	(ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.)	Ημερομηνία έκδοσης: 11.05.2012
Υπ. Έγκρισης:	(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	

3. Επιτήρηση.

Ο αριθμός των επιτόπιων αξιολογήσεων καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

<i>Αριθμός ελεγμένων – πιστοποιημένων επιχειρήσεων.</i>	<i>Αριθμός επιτόπιων αξιολογήσεων.</i>	<i>Κατηγορία Επιτόπιας Αξιολόγησης. (*)</i>
Μέχρι 200	1	Κατηγορία Α
201-800	2	1 από Κατηγορία Α και 1 από Κατηγορία Β
Πάνω από 801	3	2 από Κατηγορία Α και 1 από Κατηγορία Β

(*) Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κωδικοί μιας από τις παραπάνω κατηγορίες οι κωδικοί συμπληρώνονται από την άλλη.

Οι κωδικοί ΕΑ που θα επιλεγούν είναι διαφορετικοί από αυτούς για τους οποίους είχαν διενεργηθεί επιτόπιες αξιολογήσεις κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης.

Η επανάληψη κωδικού σε επιτόπια αξιολόγηση επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου : α) ο φορέας πιστοποίησης έχει αιτηθεί επέκταση σε υποτομέα, β) έχουν διενεργηθεί επιτόπιες αξιολογήσεις στο σύνολο των κωδικών ΕΑ πριν την ολοκλήρωση του κύκλου διαπίστευσης και γ) υπάρχουν τεκμηριωμένοι λόγοι, όπως πχ διερεύνηση παραπόνου κλπ.

Ο αριθμός των ετήσιων επιτόπιων αξιολογήσεων που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα μπορεί να αυξηθεί προκειμένου να επιτευχθεί στον κύκλο διαπίστευσης η διενέργεια του ποσοστού 40% (τουλάχιστον) κωδικών ΕΑ για τους οποίους ο φορέας πιστοποίησης είναι διαπιστευμένος.

4. Επέκταση.

Επιλέγεται αριθμός επιτόπιων αξιολογήσεων ίσος προς το 1/4 του αριθμού των αιτηθέντων κωδικών ΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αναγκαία στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.

Από τον ανωτέρω αριθμό του συνόλου των προς διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων, επιλέγονται τα 2/3 από τους κωδικούς της Κατηγορίας Α και το 1/3 από τους κωδικούς της Κατηγορίας Β. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κωδικοί μιας από τις δύο παραπάνω κατηγορίες οι κωδικοί συμπληρώνονται από την άλλη.

ΟΕΦ-37: Τρόπος επιλογής και καθορισμός επιτόπιων αξιολογήσεων για το πρότυπο ISO 9001		
Υπ. Σύνταξης:	(ΥΔΠ του Ε.ΣΥ.Δ.)	Ημερομηνία έκδοσης: 11.05.2012
Υπ. Έγκρισης:	(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.Δ.)	

5. Επαναξιολόγηση.

Για το καθορισμό του αριθμού των επιτόπιων αξιολογήσεων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πελατών του φορέα πιστοποίησης καθώς και ο αριθμός των κωδικών ΕΑ του υφιστάμενου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των επιτόπιων αξιολογήσεων υπολογίζεται από τον τύπο:

$$(0.2 * X + Y) / 2.$$

X: Αριθμός κωδικών ΕΑ του υφιστάμενου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης.

Y: Αριθμός των επιτόπιων αξιολογήσεων που προκύπτει από την εφαρμογή του πίνακα της παραγράφου 3.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αναγκαία στρογγυλοποίηση γίνεται προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Παράδειγμα :

*Φορέας πιστοποίησης διαθέτει διαπίστευση σε 27 κωδικούς ΕΑ και 180 πιστοποιημένους πελάτες. Ο αριθμός των επιτόπιων αξιολογήσεων κατά την επαναξιολόγηση είναι : $(0.2 * 27 + 1) / 2 = 3,2$. Συνεπώς θα οριστούν 3 επιτόπιες αξιολογήσεις.*

Από τον ανωτέρω αριθμό του συνόλου των προς διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων, επιλέγονται τα 2/3 από τους κωδικούς της Κατηγορίας Α και το 1/3 από τους κωδικούς της Κατηγορίας Β. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κωδικοί μιας από τις δύο παραπάνω κατηγορίες, οι κωδικοί συμπληρώνονται από την άλλη.