

**EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A**

89 CHLOIS &amp; LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ****ΠΡΟΤΥΠΟ(Α) ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ**

<b>Επωνυμία</b>	Ελληνικά: ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ Α.Ε. Αγγλικά: SMART CONSTRUCTION S.A.		
<b>Διεύθυνση</b>	Οδός Αριθμός / Περιοχή-πόλη: 15 / ΧΑΝΙΑ Τ.Κ.: 73133		
email: info@smart-con.gr	Ιστοσελίδα: www.smart-con.gr		
Τηλ: 6945993694	Fax: 2821055043		

<b>Πεδίο Εφαρμογής</b>	Ελληνικά: - ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ		
	Αγγλικά: - CONTRACTING AND IMPLEMENTATION OF CIVIL, ROAD, ELECTRICAL, MECHANICAL AND ENERGY PROJECTS - IMPLEMENTATION OF TECHNICAL STUDIES AND PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT SERVICES		
ΕΑ:	28.1, 28.2		
Nace:	41.10, 42.9, 43.21		
Κατηγορία:			

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**

Αρ. Υπόθεσης	Είδος επιθεώρησης		Εργαζόμενοι
00.12.0514.07	Αρχική Stage 1:	Επιτήρηση 1η:	Αριθμός Εργαζομένων: 1
	Αρχική Stage 2:	Επιτήρηση 2η:	Αριθμός Βαρδιών: 0
	Ειδική:	Επαναπιστοποίηση: Χ	Αριθμός Εργαζομένων σε βάρδιες: 0

Μονάδα / Ταχ. Διεύθυνση	Ημερομηνία	Σύνολο ανθρωποημερών
Δημητρακάκη 15 / Γραφείο - έδρα εταιρείας	24/09/2024	1,00

Συμμετέχοντες	Παρουσία σε			
	Εναρκτήρια Σύσκεψη	Έλεγχος Τεκμηρίωσης	Έλεγχος Εφαρμογής	Σύσκεψη Ανασκόπησης
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ EUROCERT	Χ	Χ	Χ	Χ
ΜΠΕΪΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ / ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Χ			Χ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΙΟΣ / ΕΞΩΤΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Χ	Χ	Χ	Χ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ / ΥΣΠ	Χ	Χ	Χ	Χ

**ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ**



## EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

89 CHLOIS & LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

### ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΦΕΚ σύστασης 4287 με ημερομηνία 12/7/2013,

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 126228958000, αρ. πρωτ. 2736366.4155371 με ημερομηνία 03/09/2024,

καταστατικό με ημερομηνία 25/5/2021 (Αρ.πρωτ. 1519152.2197842)

εκτύπωση myaaade 24.9.24

αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης αρ. πρωτ. 2736366.4155372 στις 03/09/2024.

Πτυχίο της εταιρείας ΜΕΕΠ: 29782 με αριθμό πρωτοκόλλου 640/27.9.21 και ισχύει έως 27/09/2024.

Πίνακας προσωπικού ΠΠ52691/25.01.2024

### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Επωνυμία : SMART ΚΟΝΣΤΡΑΚΣΙΟΝ ΑΕ

Διακριτικός Τίτλος : SMART CONSTRUCTION

Εδρα : ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 15 ΧΑΝΙΑ

Ετος ίδρυσης : 2013

#### Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της SMART CONSTRUCTION σύμφωνα με το καταστατικό της καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς :

- Ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και εργασιών
- Ανάπτυξη, εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων
- Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών
- Παραγωγή και εμπορία οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και αγροτικών προϊόντων
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης έργου
- Αντιπροσώπευση εμπορικών, τεχνικών και κατασκευαστικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού.
- Ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων

#### Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις της SMART CONSTRUCTION βρίσκονται στα Χανιά, οδός Δημητρακάκη 15 Χανιά, όπου είναι και η επίσημη έδρα της και όπου στεγάζονται οι τεχνικές και διοικητικές της υπηρεσίες.

Ο εξοπλισμός της διακρίνεται σε παραγωγικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει εργαλεία και εξοπλισμό εργοταξίου και όργανα μετρήσεων και ελέγχου.

#### Προσωπικό

Η SMART CONSTRUCTION απασχολεί σε μόνιμη βάση 10 περίπου άτομα, τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο της απασχόλησής τους και έντονη προσήλωση στους σκοπούς και τους στόχους της Εταιρίας.

Στις περιπτώσεις εξειδικευμένων απαιτήσεων, τις οποίες δεν είναι η ίδια σε θέση να ικανοποιήσει, η SMART CONSTRUCTION συνεργάζεται με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες, που πληρούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις της.

#### Οργάνωση

Η οργάνωση της SMART CONSTRUCTION περιγράφεται μέσα από το οργανόγραμμα της που απεικονίζει τα οργανικά της στοιχεία και την μεταξύ τους ιεραρχική σχέση, τις προδιαγραφές των θέσεων των στελεχών της που προδιαγράφουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και τις Διαδικασίες Λειτουργίας και Ελέγχου που περιγράφουν τις λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των οργανικών της στοιχείων.

### § 4. Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού

**(§ 4.1 ) Προσδιορισμός εξωτερικών και εσωτερικών θεμάτων. Ο οργανισμός έχει προσδιορίσει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί / δεν αποτελεί σχετικό ζήτημα.**

#### Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Παράγοντες

Εσωτερικοί Παράγοντες :

- Μέγεθος Εταιρίας
- Ανακύκλωση Προσωπικού
- Συνταξιοδοτήσεις προσωπικού
- Ηλικία προσωπικού
- Ηθικό προσωπικού
- Πόροι
- Οργάνωση
- Μετοχική Σύμβαση

• **Λειτουργική Διασπορά**  
Εξωτερικοί Παράγοντες :

- Πελάτες
- Κανονισμοί σχετιζόμενοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
- Νομικό πλαίσιο προμηθειών Δημοσίου και Δημοσίων Έργων
- Προγράμματα επιδότησης
- Νέες τεχνολογίες
- Ανταγωνισμός
- Εξωτερικοί πάροχοι
- Περιορισμοί υλικών
- Οικονομικό και Επενδυτικό περιβάλλον
- COVID 19 και γενικά Επιδημίες
- Κλιματική Αλλαγή

**(§ 4.2 ) Προσδιορισμός αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών (Παρακολούθηση και ανασκόπηση αυτών). Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν / δεν έχουν απαιτήσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή.**

Ενδιαφερόμενα Μέρη	Απαιτήσεις
– Πελάτες	<ul style="list-style-type: none"><li>• Συμφωνημένη ποιότητα, τιμή, και χρόνο παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών.</li><li>• Αποτελεσματική ανταπόκριση στα παράπονα</li><li>• Σωστοί δίαυλοι επικοινωνίας</li></ul>
– Προμηθευτές & Υπεργολάβοι	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πληρότητα και σαφήνεια των προδιαγραφών προμηθειών</li><li>• Παροχή της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης</li><li>• Ικανοποιητικές τιμές</li><li>• Συνέπεια στις πληρωμές</li><li>• Ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των Εργοταξίων</li></ul>
– Μέτοχοι	<ul style="list-style-type: none"><li>• Θετικά οικονομικά αποτελέσματα</li><li>• Κοινωνική καταξίωση</li></ul>
– Εργαζόμενοι	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ικανοποιητικές αμοιβές,</li><li>• Συνέπεια στην καταβολή των αμοιβών</li><li>• Συνέπεια στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών</li><li>• Επαγγελματική εξέλιξη</li><li>• Εκπαίδευση</li><li>• Ασφαλείς συνθήκες εργασίας</li></ul>
– Τοπική Κοινωνία	<ul style="list-style-type: none"><li>• Απορρόφηση τοπικής απασχόλησης</li><li>• Αποφυγή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων</li><li>• Παράπλευρα οφέλη έργων</li></ul>
– Τράπεζες	<ul style="list-style-type: none"><li>• Πλήρης ανταπόκριση στις δανειακές υποχρεώσεις</li><li>• Παροχή των ζητούμενων πληροφοριών</li></ul>
– Νομικό & Κανονιστικό Περιβάλλον	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των εφαρμοζόμενων κανονισμών χωρίς παρεκκλίσεις</li><li>• Μέτρα αντιμετώπισης επιπτώσεων από την κλιματική Αλλαγή</li></ul>

**(§ 4.3 ) Πεδίο εφαρμογής**

Το Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Εταιρικής Διαχείρισης της SMART CONSTRUCTION περιλαμβάνει :

- Ανάληψη και Υλοποίηση συμβάσεων κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και εκτέλεσης εργασιών :
  - Οικοδομικών έργων
  - Έργων οδοποιίας
  - Υδραυλικών έργων



## EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

89 CHLOIS & LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

- Έργων Η/Μ εγκαταστάσεων
- Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων
- Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διαχείρισης Έργου και
- Εκπόνηση Μελετών .

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Εταιρικής Διαχείρισης εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας που βρίσκονται στα Χανιά, καθώς και στα εργοτάξια που οργανώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

**(§ 4.4 ) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διεργασίες του (Αναφορά σε διεργασίες και αλληλεπίδρασή τους. Καθιέρωση, υλοποίηση, διατήρηση και συνεχής βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και διεργασιών του και αλληλεπίδραση αυτών. Τεκμηριωμένες πληροφορίες)**

Η αλληλεπίδραση των διεργασιών παρουσιάζεται σχηματικά στην παράγραφο 2.4 του Εγχειριδίου, αναθεώρηση 3η (01.04.2024).

### § 5. Ηγεσία

**(§ 5.1 ) Ηγεσία και δέσμευση (Άσκηση ηγετικού ρόλου που καταδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης. Ανάληψη ευθύνης - στόχοι – πόροι -εστίαση στον πελάτη)**

Όλοι οι εργαζόμενοι στην ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ, Διοίκηση και Προσωπικό, δεσμεύονται να λειτουργούν πάντα μέσα στα πλαίσια των εφαρμοζόμενων κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, έχοντας σαν βασική και αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων από την ύπαρξη και λειτουργία της μερών αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της και την από μέρους της διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και των θεμάτων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

**(§ 5.2 ) Πολιτική (Καθιέρωση και επικοινωνία πολιτικής. Καταλληλότητα – δέσμευση -πλαίσιο στόχων – διαθέσιμη – ενήμερη, τεκμηριωμένη)**

Υπάρχει στο εγχειρίδιο (έκδοση 3η, 1.4.2024) κατάλληλη, διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη όταν ζητηθεί και έχει αναρτηθεί στα γραφεία και το website της εταιρείας.

**(§ 5.3 ) Ρόλοι υπευθυνότητες και αρμοδιότητες (Ανάθεση – γνωστοποίηση)**

Υπάρχουν αρμοδιότητες για κάθε θέση του Οργανογράμματος που τεκμηριώνονται στην Προδιαγραφή Θέσης SC -07-01-1.0

### § 6. Σχεδιασμός

**(§ 6.1 ) Ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών. Στο πλαίσιο του οργανισμού (κεφάλαιο 4), πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των κινδύνων**

Υπάρχει σχετική διαδικασία ΔΛΕ06-01 SMART CONSTRUCTION-06-01-1.0”.

Τεκμηριώνεται στο ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (SC-06-01-1.0): Αναθεώρηση 5η , Ημερομηνία : 01.04.2024

**(§ 6.2 ) Στόχοι ποιότητας - σχεδιασμός για την επίτευξή τους (Συγκεκριμένη αναφορά σε στόχους. Καθιέρωση στόχων συμβατών με πολιτική, μετρήσιμων, να περιλαμβάνουν εφαρμοστέες απαιτήσεις και απαιτήσεις συμμόρφωσης. Παρακολούθηση, γνωστοποίηση και διατήρηση ενημερότητας αυτών. Πρέπει να τεκμηριώνεται σχεδιασμός για την επίτευξη των στόχων)**

Έχουν οριστεί οι στόχοι για το έτος 2024 και περιγράφονται στο έντυπο SC-06-02-1.0, ημ αναθ. 1.1.2024.

Ο απολογισμός των στόχων του προηγούμενου έτους γίνεται στην ανασκόπηση της Διοίκησης.

Δεν υπήρξαν αποκλίσεις.

### **(§ 6.3 ) Σχεδιασμός αλλαγών (Προσδιορισμός αναγκαιότητάς αλλαγών του συστήματος διαχείρισης)**

Όταν απαιτούνται αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης Ποιότητας, αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται λαμβάνοντας υπ' όψη τα εξής:

- Την τήρηση της ακεραιότητας και συμβατότητας του συστήματος, με το σχετικό πρότυπο
- Την διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων
- Τυχόν ανακατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών
- Τις πιθανές συνέπειες των αλλαγών.

Βιβλίο καταχώρησης αλλαγών SC-06-03-1.1, Τελευταία καταχώρηση 01.04.2024 (Καθιέρωση Πολιτικής για την αντιμετώπιση των Διακρίσεων της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία, Εναρμόνιση με ISO #####:2015/Amd.1:2024 Climate action changes.)

### § 7.Υποστήριξη

#### **(§ 7.1 ) Πόροι (Προσωπικό – υποδομή – περιβάλλον για τη λειτουργία των διεργασιών – όργανα μέτρησης και παρακολούθησης – ιχνηλασιμότητα μετρήσεων – επιχειρησιακή γνώση)**

Έχει οριστεί ως Τεχνικός Ασφαλείας ο Μπεϊνόγλου Ηλίας, αρ. πρωτοκόλλου 5017770/23.09.2024 με τελευταία επίσκεψη στις 24.9.2024.

Τηρείται βιβλίο παραγωγικού εξοπλισμού SC -07-01-03 (ενημ.30.6.2024),

Τηρείται βιβλίο οργάνων επιθεώρησης SC-07-01-5.0 (ενημ.30.6.2024),

Τηρείται βιβλίο συντήρησης εξοπλισμού SC -07-01-03, τελευταία συντήρηση 6ος/2024

Τα οχήματα διαθέτουν τα απαιτούμενα αδειοδοτικά έγγραφα (λ.χ. ΗΖΒ6328: άδεια, ΚΤΕΟ έως 6.11.25, κάρτα καυσαερίων, ασφάλεια έως 25.10.24, βιβλίο συντήρησης 4.6.24) - (επισυνάπτεται)

Σε ισχύ πιστοποίηση ανυψωτικού εξοπλισμού για την υδραυλική πλατφόρμα εργασίας ZHEJIANG (Ημερομηνία επανελέγχου 16.6.2025) (επισυνάπτεται) και ME 154507- ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΑ ZOOMLION (Ημερομηνία επανελέγχου 12.12.2024) (επισυνάπτεται).

Σε ισχύ Υπ.Δηλ Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη HD384 για τα γραφεία έως 23.9.2029

Έγινε αναγόμωση πυροσβεστήρων 19.9.2024 (επισυνάπτεται)

Σεμινάριο Α' βοηθειών 9.6.22 και πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο.

#### **(§ 7.2 ) Επαγγελματική επάρκεια (Καθορισμός – διασφάλιση – απόκτηση – τεκμηριωμένες πληροφορίες)**

Μητρώο εκπαίδευσης εργαζομένου (SC 07-01-2.0): λ.χ. Κατερίνα Μουστεράκη.

Υπάρχει πιστοποιητικό για CONSTRUCTION QUALITY MANAGEMENT FOR CONTRACTORS, πχ για την ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ 9-10/9/2019 και 40-Hour EM 385-1-1 - Hazard Recognition από το American Safety Council τον 6/2022.

Υπάρχει πιστοποιητικό για Environmental Compliance Assessment -Training & Tracking System από Naval Facilities Engineering Systems Command τον 4/2022.

Τηρείται προγραμματισμός και υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης για το 2024 (SC-01-01-7.0).

Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στο ΣΕΔ (ημερομηνία 5.2022), έκτακτες ανάγκες (ημερομηνία 5.2022), Covid.19 (ημερομηνία 5.2022), Α' βοήθειες (ημερομηνία 6.2022), Περιβαλλοντική Διαχείριση (ημερομηνία 8.2022), Πολιτική για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων, της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία (ημερομηνία 1.2023), Διαχείριση κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (5/2024), χρήση ΜΑΠ(5/2024), Διαχείριση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης (6/2024) από τον Τεχνικό Ασφαλείας

#### **(§ 7.3 ) Ευαισθητοποίηση προσωπικού (Διασφάλιση επίγνωσης προσωπικού σε πολιτική, στόχους, συμβολή στην αποτελεσματικότητά του Συστήματος και των επιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του)**

Η εταιρεία έχει διασφαλίσει ότι το σύνολο του προσωπικού της έχει επίγνωση:

- α) Της Πολιτικής που αφορά την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την ΥΑΕ.
- β) Των σχετικών στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος, ΥΑΕ.

**(§ 7.4 ) Επικοινωνία (Προσδιορισμός αναγκών επικοινωνίας - εσωτερικής – εξωτερικής)**

Σχετική Διαδικασία ΔΛΕ-07-03 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ). Περιλαμβάνει ανασκοπήσεις, πρόοδο υλοποίησης έργων, πίνακες ανακοινώσεων και εσωτερικά σημειώματα.

**(§ 7.5 ) Τεκμηριωμένες πληροφορίες (Δημιουργία και επικαιροποίηση – έλεγχος – διαθεσιμότητα – προστασία - πρόσβαση – αποθήκευση - τήρηση - τελική διάθεση)**

Υπάρχει κατάλογος εγγράφων (SC-07-02-3.0) με εγχειρίδιο, Διαδικασίες, Οδηγίες εργασίας, έντυπα με ημερομηνία ανασκόπησης 01.04.2024.

Σύμφωνα με την ΔΛΕ-07-02, όλα τα στελέχη, που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας έχουν πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Εταιρικής Διαχείρισης, τις Διαδικασίες Λειτουργίας και Ελέγχου, τις Οδηγίες Εργασιών και τα Τυποποιημένα Έντυπα, μέσω του δικτύου των ηλεκτρονικών υπολογιστών της, όπου αυτά είναι εγκατεστημένα σαν "read only".

Η διανομή εκτός Εταιρίας γίνεται με την χρήση διαβιβαστικών εγγράφων, χωρίς να αποκλείεται και η διανομή με e-mail.

**§ 8 .Λειτουργία****(§ 8 .1 ) Σχεδιασμός, λειτουργία και έλεγχος των διεργασιών (Απαιτήσεις για τα προϊόντα – κριτήρια διεργασιών και προϊόντων – προσδιορισμός πόρων – διενέργεια ελέγχων – έλεγχος διεργασιών εξωτερικών μερών – Διατήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών)**

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και καθορίσει τη λογική ακολουθία των Διεργασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των έργων που αναλαμβάνει ως προς νομοθετικές και συμβατικές απαιτήσεις.

Κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Οι αντικειμενικοί στόχοι Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ.
2. Οι συμβατικές απαιτήσεις ποιότητας και περιβάλλοντος του έργου.
3. Η τεκμηρίωση για την απόδειξη της συμμόρφωσης ως προς τις συμβατικές απαιτήσεις
4. Οι απαιτούμενοι οι πόροι (ανθρώπινοι και εξοπλισμός).
5. Οι διαδικασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ελέγχων και δοκιμών καθώς και τα κριτήρια αποδοχής τους.
6. Οι κανονισμοί ασφάλειας.
7. Ανταπόκριση και σχεδιασμός πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

**(§ 8 .2 ) Απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες (Απαιτήσεις πελατών, απαιτήσεις του οργανισμού, νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Ανασκόπηση απαιτήσεων και αλλαγές. Τήρηση σχετικών τεκμηριωμένων πληροφοριών – αλλαγές στις απαιτήσεις)**

Κατά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων για τα παρεχόμενα στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες, η εταιρία διασφαλίζει ότι:

α) καθορίζονται οι απαιτήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων:

- α1) των εφαρμοστέων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων και
- α2) των απαιτήσεων που θεωρούνται αναγκαίες από τον Οργανισμό

**(§ 8 .3 ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Εκπόνηση σχεδίου – εισερχόμενα – έλεγχος – αποτελέσματα – αλλαγές)**

Η εταιρεία δε διενεργεί δραστηριότητες σχεδιασμού. Η παράγραφος εξαιρείται.

**(§ 8 .4 ) Έλεγχος των παρεχόμενων από εξωτερικά μέρη διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών (Διασφάλιση συμμόρφωσης – έλεγχος – πληροφορίες προς γνωστοποίηση στους παρόχους. Συσχέτιση με εκτίμηση διακινδύνευσης)**



## EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

89 CHLOIS & LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

Υπάρχει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης πηγής προμήθειας με κωδικό SC-08-02-1.0

Υπάρχει φύλλο παρακολούθησης επίδοσης πηγής προμήθειας με κωδικό SC-08-02-2.0 με τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης 30.6.2024, όπου έγινε και η αξιολόγησή τους.

### **(§ 8.5 ) Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών (Έλεγχος της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών – ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα – ιδιοκτησία πελατών και εξωτερικών παρόχων – διαφύλαξη αποτελεσμάτων διεργασιών – δραστηριότητες μετά την παράδοση – έλεγχος αλλαγών)**

Έλεγχος εφαρμογής:

Έργο: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Τεκμηριώνονται

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς (04914D80BD8949A670D537FA906A71D2)

Απόσπασμα πρακτικού κατακύρωσης (22AWRD011134640 2022-08-24)

Σύμβαση

Ασφαλιστική Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Οργανόγραμμα

Δελτίο προόδου εργασιών

Πίνακας υλικών και υποβολές με πιστοποιητικά και εργαστηριακές αναλύσεις, MSDS

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΑΥ έργου

ΦΑΥ έργου

Διανομή ΜΑΠ

Σύμβαση Δ 7693 /2022 με ANAKEM ΑΕ στις 21.09.2022 για ΑΕΚΚ (επισυνάπτεται).

Χαρτί σε μπλέ κάδους.

Δεν υπάρχουν άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στο παρόν έργο. Παράδοση ΑΗΗΕ στον κύριο του έργου.

Οι υπερβολάβει επιλέγονται με κριτήριο την εκτέλεση εργασιών με ασφαλή τρόπο.

Βασικός παράγοντας επιλογής τους είναι η διάθεση συνεργασίας και η υιοθέτηση μεθόδων που μειώνουν στο ελάχιστο ή εξαλείφουν τελείως την επικινδυνότητα.

Συχνοί έλεγχοι στα εργοτάξια για την ορθή λειτουργία και συμπλήρωση.

Ερωτηματολόγια τήρησης Μ.Α. (1.6.2024) για το έργο που ελέγχθηκε.

Έγινε επίσκεψη στο παραπάνω έργο (Βλ. επισυναπτόμενες φωτος) και οι εργαζόμενοι φορούσαν τα απαραίτητα ΜΑΠ.

### **(§ 8.6 ) Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών (Τήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών)**

Με την ολοκλήρωση του έργου γίνεται αποδέσμευση έργου σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του και δίνεται βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών

### **(§ 8.7 ) Έλεγχος μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων (Τήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών)**

Καταγράφονται στα αρχεία τεκμηρίωσης ποιότητας έργου.

Δεν υπάρχουν μη συμμορφώσεις - δεν υπάρχουν διορθωτικές ενέργειες

## § 9. Αξιολόγηση επιδόσεων

### **(§ 9.1 ) Παρακολούθηση μέτρηση ανάλυση και αξιολόγηση (Ικανοποίηση πελατών. Τεκμηριωμένες πληροφορίες)**

Η εταιρεία με την ολοκλήρωση κάθε δημόσιου έργου ή ιδιωτικού έργου συλλέγει «Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Εργασιών» και «Βεβαιώσεις περαιώσης Εργασιών», από τον Κύριο του Έργου.



## EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

89 CHLOIS & LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

### (§ 9.2 ) Εσωτερική επιθεώρηση (Προγραμματισμός, τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Υπάρχει πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων έντυπο SC -09-02-2.0.

Υπάρχει ερωτηματολόγιο εσωτερικής επιθεώρησης έντυπο SC-09-02-1.0.

Πραγματοποιήθηκαν δύο εσωτερικές επιθεωρήσεις στις 04.01.2024 - Επιθεωρούμενη Περίοδος : 01.01.2023-31.12.2023 (τακτική) και 30.06.2023 - Επιθεωρούμενη Περίοδος : 01.01.2024-30.06.2024 (έκτακτη) και δε σημειώθηκε μη συμμόρφωση.

### (§ 9.3 ) Ανασκόπηση από τη Διοίκηση (1.Εισερχόμενα (πρόοδος ενεργειών, αλλαγές, ικανοποίηση πελατών, στόχοι, επίδοση διεργασιών και συμμόρφωσης, αποτελέσματα παρακολούθησης και μέτρησης, αποτελέσματα επιθεωρήσεων και αποτελέσματα επιδόσεων εξωτερικών παρόχων, επάρκεια πόρων, αποτελεσματικότητα ενεργειών εκτίμησης διακινδύνευσης, ευκαιρίες βελτίωσης) 2.Αποτελέσματα (εξερχόμενα) (ευκαιρίες βελτίωσης, ανάγκη για αλλαγές στο Σύστημα, ανάγκες σε πόρους) Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις Ανασκόπησης της Διοίκησης στις 31.12.2023 (κάλυψη του 2023) και 30.6.24 (κάλυψη 1ου εξαμ. 2024) , περιεχόμενα σύμφωνα με απαιτήσεις Συστήματος.

Συμμετέχοντες:

Ηλίας Μπεινόγλου	Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
Αντώνης Χατζηγηγοράκης	Τεχνικός Διευθυντής
Σπυριδούλα Τσιλιγιάννη	Εκπρόσωπος Διοίκησης
Μανώλης Μπασαδάκης	Προϊστάμενος Τεχνικού Γραφείου
Ηρώ Σπανουδάκη	Γραμματεία

### § 10.Βελτίωση

#### (§ 10.1 ) Εντοπισμός ευκαιριών για βελτίωση (Ενέργειες υλοποίησής τους)

Όπου αναγνωρίζονται δυνατότητες βελτίωσης, αυτές εφαρμόζονται και παρακολουθούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Οι ευκαιρίες βελτίωσης καταγράφονται στα έντυπα SC-07-03-1.0

Πρόταση Βελτίωσης και Πρακτικό σύσκεψης Ανασκόπησης της Διοίκησης, SC-09-03-1.1.

#### (§ 10.2 ) Μη συμμόρφωση και διορθωτικές ενέργειες (Ανταπόκριση – αξιολόγηση – έλεγχος αποτελεσματικότητας Τεκμηριωμένες πληροφορίες)

Δεν εντοπίστηκαν μη συμμόρφώσεις.

#### (§ 10.3 ) Συνεχής βελτίωση

Η ανώτατη διοίκηση έχει δεσμευθεί για την συνεχή βελτίωση του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Συστήματος σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ανασκοπήσεων, δίνουν τα ερεθίσματα για ανάγκες και ευκαιρίες συνεχούς βελτίωσης.

Όταν αναγνωρίζονται δυνατότητες βελτίωσης, αυτές εφαρμόζονται και παρακολουθούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

### ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.





# EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

89 CHLOIS & LYKOVRYSEOS STR, METAMORFOSI, 144 52 ATHENS / GREECE

Telephone:+30 210 6252495, 6253927. FAX:+30 210 6203018. www.eurocert.gr. EMAIL: info@eurocert.gr

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ	Ο οργανισμός εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, εκτός των καταγεγραμμένων ευρημάτων (εφόσον υπάρχουν), σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα «ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ»
ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ	γνώση απαιτήσεων ΣΔΠ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ	.

Προτείνεται η έκδοση / διατήρηση / επανέκδοση / τροποποίηση / αναστολή του πιστοποιητικού Σημ: Εφόσον υπάρχουν καταγεγραμμένες Μη Συμμορφώσεις, η έκδοση / διατήρηση / επανέκδοση / τροποποίηση του πιστοποιητικού γίνεται μετά την άρση των Μ.Σ. και με την έγκριση του Επικεφαλής Επιθεωρητή	Έκδοση	Τροποποίηση
	Διατήρηση	Αναστολή
	Επανέκδοση X	

## ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

α/α	Προτ.	Περιγραφή ευρήματος	Υποστηρικτική αντικειμενική απόδειξη	ΜΣ / ΠΑΡ	Απαίτηση Τεκμ ΝΑΙ/ΟΧΙ	Επαλήθευση Δ. Ε	Ημ/νία
		Ανάλυση γενεσιουργών αιτιών	Περιγραφή Δ. Ε				

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ο Οργανισμός απαιτείται να υποβάλει ανάλυση των γενεσιουργών αιτιών και σχετικά τεκμήρια μέσω συστημικής διορθωτικής ενέργειας για κάθε Μ.Σ. που έχει προκύψει. Η υποβολή συνοδεύεται από τη συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα ή από τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου διορθωτικών ενεργειών του ΣΔΠ του Οργανισμού.
2. Οι διορθωτικές ενέργειες για οποιαδήποτε καταγεγραμμένη Μ.Σ. πρέπει να ολοκληρωθούν και κοινοποιηθούν, με τα σχετικά τεκμήρια, από τον Οργανισμό στον Επικεφαλής Επιθεωρητή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία επιθεώρησης.
3. Η παρούσα επιθεώρηση είναι δειγματοληπτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδιες κρατικές αρχές και υπηρεσίες.
4. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου είναι ο Οργανισμός.
5. Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης του οργανισμού με την υπογραφή του στην τελευταία σελίδα της έκθεσης αποδέχεται τα ανωτέρω

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

### ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

καμία

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

καμία

Συντονιστής Επιθεωρητής  
Σπανάκης Ηλίας

Εκπρόσωπος Διοίκησης / Υπεύθυνος Συστήματος  
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ