

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

ROMAIOS KON. - TSARPALIS PAN. O.E. 'NAUTILUS UNDERWATER CONSTRUCTIONS'

344 Korinthou Str., 262 22 Patra, Greece

has been approved by Lloyd's Register to the following standards:

BS EN ISO 9001:2015

Approval number(s): ISO 9001 – 00025690

The scope of this approval is applicable to:
Provision of marine and commercial diving services.



Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Issued by: Hellenic Lloyd's S.A.

for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης της:

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΠΑΝ. Ο.Ε. 'NAUTILUS UNDERWATER CONSTRUCTIONS'

Κορίνθου 344, 262 22, Πάτρα, Ελλάδα

έχει εγκριθεί από το Lloyd's Register σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

BS EN ISO 9001:2015

Αριθμοί έγκρισης: ISO 9001 – 00025690

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ισχύει για:
Παροχή θαλασσίων και εμπορικών καταδυτικών υπηρεσιών.



Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

Εκδόθηκε από: Hellenic Lloyd's S.A.

για λογαριασμό της: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001



Lloyd's
Register

Στάδιο 1

Αναφορά για:

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΠΑΝ. Ο.Ε. 'NAUTILUS UNDERWATER CONSTRUCTIONS'

LR κωδικός πελάτη :	PIR00000798 / 3685594
Ημερομηνία Επιθεώρησης:	28-Μάιος-2020
Ημερομηνία Αναφοράς:	28-Μάιος-2020
Διεύθυνση Πελάτη:	Κορίνθου 344, Πάτρα 262 22, Ελλάδα
Κριτήρια Επιθεώρησης:	BS EN ISO 9001:2015
Ομάδα Επιθεώρησης:	Kirikos Faraklas
Γραφείο LR:	PIR Greece OU

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



Περιεχόμενα

Σελίδα

01. Αναφορά προς τη Διοίκηση	3
02. Ευρήματα Επιθεώρησης	4
03. Περίληψη Επιθεώρησης	5
04. Πληροφορίες για την επόμενη επιθεώρηση	8
05. Παράρτημα	9

Επισυναπτόμενα αρχεία:

PIR00000798_APP_St1 KF.doc

Η αναφορά παρουσιάστηκε και έγινε δεκτή από:

Όνομα: Κώστας Ρωμαίος



01. Αναφορά προς τη Διοίκηση

Αποτέλεσμα Επιθεώρησης:

Η επίσκεψη αυτή αφορούσε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης της ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΠΑΝ. Ο.Ε. 'NAUTILUS UNDERWATER CONSTRUCTIONS' κατά ISO 9001:2015 , όπως καθορίζεται στο έγγραφο του προγραμματισμού της επιθεώρησης. Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης καταγράφεται παρακάτω.

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του Συστήματος για να διαπιστωθεί αν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης (συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου και το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης).

Το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας είναι καλά δομημένο και συμβατό με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015. Προτείνεται να προχωρήσει η εταιρεία στο Στάδιο 2 της αρχικής επιθεώρησης.

Συνεχής βελτίωση:

Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Συστήματος θα αξιολογηθεί κατά το Στάδιο 2.



Περιοχές που χρειάζονται την προσοχή της Διοίκησης:

Δεν εντοπίζονται.



02. Ευρήματα Επιθεώρησης

Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του σχήματος διαφέρουν με τον παρακάτω βασικό ορισμό, θα προτιμηθεί ο ορισμός του σχήματος.

Κύρια Μη-συμμόρφωση

Η απουσία ή η αποτυχία να εφαρμοστούν και να διατηρηθούν, ένα ή περισσότερα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης, ή μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε, με βάση τα διαθέσιμα αντικειμενικά στοιχεία, να εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς το αν η διοίκηση μπορεί να επιτύχει: την πολιτική, τους στόχους ή δημόσιες δεσμεύσεις του οργανισμού, τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις των πελατών, τη συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχου της επιθεώρησης.

Μη συμμόρφωση

Εύρημα το οποίο είναι ενδεικτικό αδυναμίας στο σύστημα που εφαρμόζεται και τηρείται, το οποίο δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το σύστημα διαχείρισης ή δεν έχει θέσει σε κίνδυνο τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί για να εξασφαλιστεί η μελλοντική ικανότητα του συστήματος.

Αριθμός (ευρήματος)		Κριτήρια Επιθεώρησης (παράγραφος)	
Κατάσταση (ευρημάτων)		Ημερομηνία Έκδοσης	
Κατάσταση Ευρήματος		Διαδικασία	
Θέση(εις) Εφαρμογής			
Περιγραφή της μη-συμμόρφωσης			
Απαιτήση			
Αποδεικτικό στοιχείο			
Προτεινόμενη διόρθωση, διορθωτική ενέργεια & χρονοδιάγραμμα			
Διόρθωση			
Ανάλυση γενεσιουργών αιτιών			
Διορθωτική ενέργεια			
Η LR έλεγξε την εφαρμογή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.		Ημερομηνία Κλεισίματος	



03. Περίληψη Επιθεώρησης

Γενικοί Στόχοι της Επιθεώρησης:

Αυτή ήταν Στάδιο 1 επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους στόχους που είχαν κοινοποιηθεί προηγουμένως στον πελάτη. Οι στόχοι της επόμενης επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ειδικού στόχου επιθεώρησης (θέμα/εστίαση), επιβεβαιώνονται στο πρόγραμμα της επιθεώρησης που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Συμμετέχοντες στην εναρκτήρια σύσκεψη και στη σύσκεψη ανασκόπησης:

Η επιθεώρηση έλαβε χώρα απομακρυσμένα βάσει της αποσταλείσας τεκμηρίωσης.

Εισαγωγή:

Το στάδιο 1 της αρχικής αξιολόγησης της εταιρείας έλαβε χώρα απομακρυσμένα στις 28/5/2020.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Καταδυτικές υπηρεσίες "Provision of Marine and Commercial Diving Services".

Αξιολόγηση :	Στάδιο 1 : Σχεδιασμός του Συστήματος	Επιθεωρούμε νος (οι):	Κώστας Ρωμαίος Επιθεωρητής Faraklas, Kirikos :
------------------------	--	--	---

Ίχνη Επιθεώρησης και πηγές αποδεικτικών στοιχείων:

Η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης του πελάτη:

1. Εξέταση του σχεδιασμού και του ορισμού του συστήματος για να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης όπως είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και το πεδίο πιστοποίησης.
2. Καθορίζει ότι όλες οι ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις έχουν ληφθεί υπόψη.
3. Καθορίζει ότι όλες οι απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών έχουν ληφθεί υπόψη.
4. Καθορίζει ότι το σύστημα διαχείρισης του πελάτη πληροί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια αξιολόγησης.

QM VER.01/DEC.19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ και ΕΝΤΥΠΑ:

P.01 CONTROL OF DOCUMENTED INFORMATION

F.01.01 Table of Documents

F.01.02 Table of Records

P.02 INTERNAL AUDITS

F.02.01 Internal Audit Plan

F.02.02 Internal Audit report

P.03 NON-CONFORMITIES, CORRECTIVE ACTIONS & OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

F.03.01 Register of Corrective & Improvement Actions

F.03.02 Complaint Form

P.04 CUSTOMERS AND INTERESTED PARTIES SATISFACTION MEASUREMENT

F.04.01 Customer Satisfaction Questionnaire

P.05 ANALYSIS OF RISKS AND OPPORTUNITIES

F.05.01 List of Interested Parties

F.05.02 SWOT Analysis

F.05.03 Risks & Opportunities Assessment

P.06 MANAGEMENT OF CHANGE

F.06.01 Change Management Form

P.07 MANAGEMENT REVIEW

F.07.01 Management Review report

P.08 TRAINING & AWARENESS

F.08.01 List of Personnel

F.08.02 Training Plan

F.08.03 Training Attendance Form

F.08.04 Employee Training Card

P.09 COMMUNICATION

P.10 HANDLING OF COMPANY'S TECHNICAL RESOURCES



- P.11 CONTROL OF SUPPLIES
 - F.11.01 List of Approved Suppliers and Service Providers
- P.12 DIVING SERVICES
 - F.12.01 Daily Dive Plan
 - F.12.02 Diving Works Diary (Ημερολόγιο Καταδυτικών Εργασιών)
 - F.12.03 Safe System of Work – Method Statement
 - F.12.04 Safety Precautions for the Execution of Under Water Tasks
 - F.12.05 Offers Log
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 - I.01 MARINE DIVING OPERATIONS
 - I.02 FISH FARM DIVING OPERATIONS

Αξιολόγηση & Συμπεράσματα:

Έχουν αναγνωριστεί οι κύριες και υποστηρικτικές διεργασίες του Συστήματος (διεργασίες Διοίκησης, Ποιότητας, διεργασίες ελέγχου και βελτίωσης, διεργασίες υποστήριξης) και έχει περιγραφεί ο τρόπος αλληλεπίδρασης τους. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος και οι εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των προτύπων καταγράφονται στο Εγχειρίδιο.

Η διαδικασία εντοπισμού εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία της εταιρείας και του προσδιορισμού των αναγκών/ απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών περιγράφεται ικανοποιητικά.

Η πολιτική της εταιρείας είναι συναφής με το είδος των παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου, ενώ προάγει και την συνεχή βελτίωση.

Οι αρμοδιότητες του προσωπικού καθορίζονται στις Διαδικασίες Διαχείρισης Ποιότητας.

Η διεργασία αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων/ ευκαιριών είναι εν γένει καλά τεκμηριωμένη. Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει και αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους από την λειτουργία της. Έχουν περιγραφεί τα υφιστάμενα μέτρα και έχουν προταθεί νέα για την αντιμετώπιση των κινδύνων/ αξιοποίηση ευκαιριών. Έχουν τεθεί δείκτες και στόχοι για την παρακολούθηση και βελτίωση των διεργασιών του Συστήματος.

Έχουν τεκμηριωθεί οι διεργασίες υποστήριξης και λειτουργίας.

Οι διεργασίες παρακολούθησης της επίδοσης, εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης από την Διοίκηση περιγράφονται διεξοδικά.

Περιοχές που χρήζουν προσοχής:

Δεν εντοπίζονται.



04. Πληροφορίες για την επόμενη επιθεώρηση

Πρότυπο(α) / Σχήμα(τα)	ISO 9001:2015	Τύπος Επιθεώρησης	Στάδιο 2
Αριθμός ημερών επιθεώρησης	1.00 DAY	Ημερομηνία Επόμενης Επιθεώρησης	Ιούνιος, 2020
Ομάδα Επιθεώρησης			
Τοποθεσία		Αριθμός ημερών επιθεώρησης	Κωδικοί
Κορίνθου 344, Πάτρα, Ελλάδα		1.0 DAY	108401, 109015



Lloyd's
Register

05. Παράρτημα

1. Audit Programme/Plan

Both the audit plan and the programme are dynamic and must be in line with the client's developments. Any (last minute) changes are possible with valid reasons e.g. organisational changes, processes, management review results etc. Prior to the closing meeting the audit team should (re)confirm the programme and identify any changes, E.g. to the management system, extent, time or dates of the audit, competences.

Visit Type		Stage 1	Stage2			SV1	Focus visit	Certificate Renewal
Due Date			6/20			6/21	6/22	6/23
Start Date		28/6/20						
End Date		28/6/20						
Audit Days		0.5	1			1	1	1
Separate assessment plan?		N	N			Y/N	Y/N	Y/N
Any change in workforce numbers That may impact visit duration (if yes add new number)		N	N			Y/N	Y/N	Y/N
<p>The generic audit objectives and team responsibilities are included in the Client Information Note 'Assessment Process'. The assessment standard and roles of the audit team are defined in the assessment visit confirmation to the client by LR. Any revised scope will be as agreed in formal correspondence between LR and the client or defined in section 4 of the previous LR visit report. Where identified above see separate assessment plan (latest issue) for further detail. Any additional observers will be as formally communicated to the client in writing. The audit criteria consist of the assessment standard and the client's management system processes and documentation.</p>								
<p>Process / aspect / theme / location <i>Final selection will be determined after review of management elements and actual performance</i></p>								
Opening meeting			D1 9:30			D1 9:30		
Closing meeting			D2 13:30			D1 16:00		
Management Review								
Continual Improvement								
Management of change								
Performance against the client management system objective			D1 10:00			D1 10:00		
Measurements and monitoring								
Objectives and programs								
Use of Logo			na			D1 16:00		
Context of the organisation			D1 11:30			D1 11:30		
Risks & opportunities								
Internal Audits- Corrective actions			D1 12:30			D1 12:30		
Leadership			D1 13:30					
Communication			D1 14:00			D1 13:00		
Legal obligations-Evaluation of compliance			D2 9:30			D1 13:30		
Maintenance-calibration-Procurement			D2 12:30					
Operational control			D2 10:30			D1 14:00		
Documented information			D1 13:00					
Resources, competence, awareness, responsibilities			D1 15:00			D1 15:00		
Non conformities			D1 15:30			D1 15:30		

Scope

Any revised scope will be as agreed in formal correspondence between LR and the client or defined in section 4 of the previous LR visit report.

Scope	Provision of Marine and Commercial Diving Services.
Exclusion	8.3

Visit start time (approximate)	09:30	Visit end time (approximate)	16:30
The actual start and finish times for the visit will be agreed at the pre-visit contact with the assessor and recorded in the report introduction.			

Additional information

Opportunities for improvement

If we identify opportunities to improve your already compliant system, we will either record them in the process table applicable to the area being assessed or in the Executive summary of the report if they can deliver improvement at a strategic level.

Confidentiality

We will treat the contents of this report, together with any notes made during the visit, in the strictest confidence and will not disclose them to any third party without written client consent, except as required by the accreditation authorities.

Sampling

The assessment process relies on taking a sample of the activities of the business. This is not statistically based but uses representative examples. Not all of the detailed nature of a business may be sampled so, if no issues are raised in a particular process, it does not necessarily mean that there are no issues, and if issues are raised, it does not necessarily mean that these are the only issues.

Legal entity

The accredited legal entity and client facing office that has provided the assessment service in this report is referenced in the applicable agreement for this service.

Generic audit objectives and team responsibilities

The generic audit objectives and team responsibilities are included in the Client Information Note 'Assessment Process'. Any visit specific objectives for the next visit will be recorded in the report of the previous visit and will be addressed through the visit plan for that visit. The assessment standard and roles of the audit team are defined in the assessment visit confirmation sent to the client.

Audit Criteria

The audit criteria consist of the assessment standard and the client's management system processes and documentation.

Additional observers

Any additional observers will be as formally communicated to the client.

2. Separate Assessment Plan

Note: if the visit involves more than one team member and/or is more than one day duration, an additional plan detailing the activities of each member of the team on each day will be required.

(Date Day 1)

Introductory meeting with management to explain the scope of the visit, assessment methodology, method of reporting and to discuss the company's organisation (approximately 30 minutes). The Team Leader will agree a time to meet with top management to discuss policy and objectives for the management system.

LRQA team briefing for a team of two or more assessors or (experts).

<Name> (Team Leader) <Name>

Discussion of all outstanding issues from previous visits.

Lunch.

Lunch.

Report writing.

Report writing.

Close.

Close.

(Date Day 2)

Review of findings from previous day. Review of the assessment plan for the day.

Lunch

Lunch

Report writing.

Report writing.

Close

Close

(Date Day 3)

Review of findings from previous day. Review of the assessment plan for the day.

Lunch

Lunch

Review of day's findings

Review of day's findings

Preparation of final report

Preparation of final report

Closing meeting with management to present a summary of findings and recommendations.

Note; Information on the objectives of the various visits can be found in the Client Information included in the report or on our website www.lr.org. Furthermore on the website there are Client Information Notes available for the various visit types. The audit criteria and team members date and locations are also stated on the front page of the report. Scope of certification and roles and responsibilities of the audit team members are expressed in the Audit Program Plan.

3. Report Considerations

LR Report considerations		
Have there been any deviation from the original assessment plan:	No	
Have there been any significant issues impacting on the audit programme:	No	
Have there been any significant changes that affect the management system of the client since the last audit took place:	No	
Have any unresolved issues been identified during the assessment:	No	
Was the audit undertaken a combined or integrated audit:	No	
Was the organisation effectively controlling the use of the certification documents and marks:	na	
If applicable has the organisation taken effective corrective action regarding previously identified nonconformities:,	Yes	
Does the management system of the organisation continue to meet the applicable requirements and meet the expected outcomes:	Yes	
Does the scope of certification continue to be appropriate to the activities/products/services of organisation:	Yes	
Were the objectives of the visit as defined in the APP fulfilled during the visit:	Yes	