



# Bestemmelser for certificering af ledelsessystemer

Kvalitet - Miljø - Arbejdsmiljø - Energi, Juli 2010

Formålet med disse certificeringsbestemmelser er at beskrive DNVs fremgangsmåde ved levering af serviceydelser omfattet af akkrediteret systemcertificering. Audit gennemføres baseret på internationale certificeringsregler. En certificeringsopgave igangsættes på baggrund af en underskrevet kontrakt. DNV gennemfører systemcertificering efter principperne i Risk Based Certification®. Med Risk Based Certification® er certificeringsprocessen målrettet til at hjælpe virksomheden til udvikling, idet alle audits, foruden kontrol med overholdelse af standardens krav, har fokus på de områder, virksomheden betragter som de vigtigste. I det følgende findes en generel vejledning til hovedfaserne i certificeringsprocessen

## PRÆ-AUDIT

Virksomheden kan frivilligt vælge at få foretaget en audit af ledelsessystemet inden den formelle certificeringsproces påbegyndes. DNV udarbejder en rapport med angivelse af forbedringer der kan/skal gennemføres inden en certificering.

## DOKUMENTATIONSGENNEMGANG

DNV gennemgår virksomhedens dokumentation og foretager en vurdering af, om de specificerede standardkrav er opfyldt. DNV kan foretage en samlet dokumentationsgennemgang eller en løbende kommentering af dokumentationen.

## INDLEDENDE BESØG

DNV afholder et indledende besøg hos virksomheden, hvor dokumentationen, de legale bestemmelser og ledelsessystemet gennemgås, herunder hvorvidt intern audit af hele ledelsessystemet er gennemført og ledelsens evaluering er afholdt. Samtidig får DNV overblik over virksomhedens forretning og risici, således at værdiskabende fokusområder til den efterfølgende certificeringsaudit kan udpeges.

## AFVIGELSER VED DOKUMENTGENNEMGANG OG INDLEDENDE BESØG

I forbindelse med dokumentgennemgang og indledende besøg kan DNV udstede afvigelser. DNV opdeler afvigelser i væsentlige afvigelser (kategori 1) og mindre væsentlige afvigelser (kategori 2). Se endvidere afsnittet "Regler for afvigelser". Virksomhedens svar på disse afvigelserne skal være accepteret af DNV indenfor aftalt tidsramme, før certificeringsaudit kan igangsættes.

## CERTIFICERINGSAUDIT

Certificeringsaudit har til formål at vurdere og verificere, at ledelsessystemet, og ved EMAS ligeledes miljøredegørelsen, opfylder de specificerede standardkrav og efterleves i virksomheden. Inden certificeringsaudit igangsættes, udarbejder DNV et auditprogram indeholdende fokusområder, som DNVs audithold sætter fokus på i forbindelse med planlægning, gennemførelse og rapportering af audit. DNV fremsender program inden afholdelse af audit. Certificeringsaudit påbegyndes med et åbningsmøde og rundes af med et afsluttende rapporteringsmøde. På det afsluttende møde præsenteres eventuelle afvigelser, observationer, forbedringsmuligheder og rosværdige tiltag.

# Bestemmelser for certificering af ledelsessystemer

Formålet med disse certificeringsbestemmelser er at beskrive DNVs fremgangsmåde ved levering af serviceydelser omfattet af akkrediteret systemcertificering. Audit gennemføres baseret på internationale certificeringsregler. En certificeringsopgave igangsættes på baggrund af en underskrevet kontrakt. DNV gennemfører systemcertificering efter principperne i Risk Based Certification®. Med Risk Based Certification® er certificeringsprocessen målrettet til at hjælpe virksomheden til udvikling, idet alle audits, foruden kontrol med overholdelse af standardens krav, har fokus på de områder, virksomheden betragter som de vigtigste. I det følgende findes en generel vejledning til hovedfaserne i certificeringsprocessen.

## UDSTEDELSE AF CERTIFIKAT

DNV udsteder et certifikat, når certificeringsaudit har resulteret i, at virksomhedens ledelsessystem, og ved EMAS ligeledes miljøredegørelsen, er fundet i overensstemmelse med den valgte standards krav og efterlevs i virksomheden. Virksomheden kan blive bedt om yderligere dokumentation i forbindelse med certifikatudstedelse. Certifikat udstedes af en af DNV udpeget person, som er uafhængig af den gennemførte certificeringsaudit. Virksomheden modtager herefter et certifikat. Logo kan fremsendes ved henvendelse til DNV. Virksomheden kan anvende logo på brevpapir, brochurer og lignende i henhold til betingelser i Kontraktens afsnit IV "Vedligeholdelse og anvendelse af certifikat".

## OPRETHOLDELSE AF CERTIFIKAT

DNVs ledelsessystemcertifikat er gyldigt i 3 år. For at opretholde certifikat skal der gennemføres periodisk audit hver 6., 9. eller 12. måned. Hvert 3. år skal der gennemføres re-certificeringsaudit.

## PERIODISK AUDIT

DNV udfører periodisk audit hos den certificerede virksomhed for at sikre, at det certificerede ledelsessystem, og ved EMAS ligeledes at miljøredegørelsen, er vedligeholdt og til stadighed er i overensstemmelse med de specificerede standardkrav. Ved periodisk audit skal der ligeledes udpeges fokusområder. DNV auditerer som minimum hele ledelsessystemet inden for certifikatets gyldighedsperiode på 3 år. Virksomheden er tilsvarende forpligtiget til at gennemføre intern audit og ledelsens evaluering hvert år.

## RE-CERTIFICERINGSAUDIT

Re-certificeringsaudit gennemføres principielt som certificeringsaudit, herunder også en dokumentgennemgang. Rapporteringen fra re-certificeringsaudit danner basis for fornyelse af certifikatet. Konstaterer DNV afvigelser, kan certifikat først udstedes, når DNV har accepteret virksomhedens svar inden for aftalt tidsplan for korrigerende handlinger. Re-certificeringsaudit skal afholdes inden dato for udløb af certifikatet.

## REGLER FOR AFVIGELSER

I forbindelse med audit kan DNV udstede afvigelser. DNV opdeler afvigelser i væsentlige afvigelser (kategori 1) og mindre væsentlige afvigelser (kategori 2). Inden certifikat kan udstedes, skal virksomhedens svar på alle afvigelser accepteres af DNV inden for aftalt tidsramme. I tilfælde af afvigelser skal virksomheden gennemføre de nødvendige korrigerende tiltag inden aftalt tidsramme. Tidsrammen er 13 uger fra virksomheden er blevet gjort bekendt med de(n) fundne afvigelse(r).

**Det Norske Veritas, Business Assurance, Danmark A/S**

e-mail: [copenhagen@dnv.com](mailto:copenhagen@dnv.com)

web: [www.dnv.dk](http://www.dnv.dk)

tel.: +45 3945 4800