

Certificeringsbestemmelser

Miljø, Kvalitet, Energi, Arbejdsmiljø, CSR og Fødevarerikkerhed



Formålet med disse certificeringsbestemmelser er at beskrive DNV's fremgangsmåde ved levering af serviceydelser omfattet af akkrediteret og ikke-akkrediteret certificering af ledelsessystemer. Audit gennemføres baseret på internationale certificeringsregler. En certificeringsopgave igangsættes på baggrund af en underskrevet kontrakt. Her er et overblik over proces og deadlines;

- Før certificeringsprocessen startes; Kunden kan vælge at få gennemført en præaudit for at fastlægge graden af implementeringen af standarden.
- 2-3 måneder før audit; DNV's planlægger kontakter kunden for at aftale endelig dato for audit.

DNV's planlægger sender e-mail til kunden efter audit er aftalt som bekræftigelse på audittidspunkt.

- 4-8 uger før audit; Lead auditor kontakter kunden for at aftale, hvilke dokumenter DNV skal have. Dokumenterne skal sendes til DNV min. 4 uger før audit.
- 2 uger før audit; Lead auditor fremsender audit program til kunden.
- Indledende besøg og dokumentgennemgang gennemføres før audit ved første certificeringsaudit.
- Under audit: Certificeringsaudit påbegyndes med et åbningsmøde og rundes af med et afsluttende rapporteringsmøde. På afsluttende møde vil audit

rapport og evt. afvigelser/ bemærkninger blive præsenteret og udleveret.

- Umiddelbart efter audit; Audit Rapport sendes eller udleveres til kunden.
- 30 dage efter audit; Kunden skal have lukket afvigelser på tilfredsstillende vis og fremsendt dokumentation til DNV.
- 60 dage efter audit; DNV lukker afvigelser på tidsfredsstillende vis.
- 90 dage efter audit (kun relevant ved førstegangs- certificerings- og re-certificeringsaudit); Certifikat fremsendes til kunden. Certificeringslogo fremsendes til kunden elektronisk på forespørgsel.

Certificeringsbestemmelser

Miljø, Kvalitet, Energi, Arbejdsmiljø, CSR og Fødevarerikkerhed

Særligt ved førstegangscertificering

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. 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.

Vedligeholdelse af certifikat

Første periodiske audit skal gennemføres inden for et år efter dato for førstegangscertificerings- og/eller re-certificeringsaudit. Opfølgingsaudit skal som minimum gennemføres årligt.

Tidspunkt for re-certificeringsaudit

Et certifikat er gyldigt i tre år. De tre år regnes fra den dato, hvor certifikatet er udstedt. Det vil sige efter audit, rapportering, kundens lukning af afvigelser, auditors accept af afvigelser og uafhængig kvalitetskontrol. Recertificering skal foretages i det tredje år, inden certifikatet udløber. For at opretholde et gyldigt certifikat

er det nødvendigt, at audit, rapportering, kundens lukning af afvigelser og auditors accept af afvigelser samt uafhængig kvalitetskontrol og certifikatudstedelse er gennemført inden certifikats gyldighed udløber. DNV anbefaler, at recertificeringsaudit aftales til udførelse tre-fire måneder inden udløb af det gamle certifikat. Når dette overholdes, kan der udstedes et nyt certifikat, hvor gyldighedsdatoen er tre år efter gyldighedsdatoen på det forgående certifikat. DNV vil sikre, at certifikatets gyldighedsdato ændres, selv om recertificeringsaudit foretages "i god tid" før certifikatudløb.

Det Norske Veritas, Business Assurance, Danmark A/S

Tuborg Parkvej, 8, 2. DK-2900 Hellerup, Danmark
Tel.: +45 3945 4800 www.dnv.com/www.dnv.dk