

Teknisk Instruktion

Titel		Utgåva	Datum
CE_TI_Certifieringsschema		1.0	2016-07-16
Utgiven av	Granskad av	Godkänd av	
Jonas Jinnestrand	Patric Wichmann	Jonas Jinnestrand	

Innehåll

1	Introduktion	2
2	Syfte	2
3	Definitioner	2
4	Allmänt	3
4.1	Konfidentialitet och Intressekonflikter	3
4.2	Tidsåtgång	4
4.3	Multi-Site med stickprovsurval	4
4.4	Överföring av certifikat från annat certifieringsorgan	5
5	TÜV NORD Sweden Certifieringswebb	5
6	Certifieringsprocessen	6
6.1	Allmänt	6
6.2	Anbud	7
6.3	Planering	8
6.4	Revision	10
6.5	Förbättringsmöjligheter och Korrigering Åtgärd	16
6.6	Certifiering	18
6.7	Uppföljning	19
7	Bestämmelser för certifierade organisationer	20
7.1	Förändringar av detta certifieringsschema	20
7.2	Klientens skyldigheter	20
7.3	Märkning och nyttjande av certifikat	21
7.4	Offentlighetsfrågor	23
7.5	Felaktigt brukande av registrering	23
8	Upphävning och tillbakadragande	23
8.1	Upphävande av certifikat	23
8.2	Tillbakadragande av certifikat	24
8.3	Korrigerande åtgärder	24
9	Klagomål och överklagan	24
10	TÜV NORD Sweden AB kommitté för opartiskhet	24
11	Erfarenhetsåterföring	25

1 Introduktion

Detta certifieringsschema föreskriver TÜV NORD Sweden AB:s verksamhet inom området certifiering av ledningssystem mot;

- ISO 9001:2015
- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2015
- ISO 14001:2004
- EN ISO 3834-2, -3, -4:2005
- EN 1090-1:2009

Standarderna utgör i samverkan med detta certifieringsschema det bedömningsunderlag mot vilket certifiering utförs.

TÜV NORD Sweden kan utöver nämnda standarder, genom TÜV NORD Cert, tillhandahålla ytterligare certifieringsscheman. Grunderna för certifiering genom TÜV NORD Cert följer då respektive certifieringsschema.

2 Syfte

Genom detta certifieringsschema informeras samtliga företag som ansöker om certifiering om TÜV NORD Sweden arbetssätt respektive de ömsesidiga avtal och förutsättningar som gäller för certifiering.

Internt används dokumentet som Teknisk Instruktion och styr därmed TÜV NORD Swedens verksamhet inom området för certifiering av ledningssystem genom att identifiera och förtydliga de processer enligt vilka bedömning och certifiering av en klients ledningssystem utförs.

3 Definitioner

Definitionerna från ISO 9000:2015 "Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi" tillämpas i detta dokument, vidare tillämpas följande definitioner.

Revisionsplan	Dokument i vilket datum, tider, plats samt mål respektive vilka processer som avses revideras framgår.
Avvikelse	En observation av en sådan art att den anses medföra direkt negativ inverkan på ledningssystemets funktion och/eller kvaliteten på klientens produkter, processer, tjänster eller aktiviteter.
Stor Avvikelse	En avvikelse vars innebörd medför; stor ekonomisk påverkan, att ett systems/metod/process syfte ej uppnås, upprepade mindre avvikelser, har en direkt negativ påverkan på produktkvalitet/miljö/arbetsmiljö, lagbrott, avsaknad av eller bristande implementering av ett system/process, liten avvikelse från tidigare revision som ej åtgärdats.
Förbättringsmöjlighet	Observationer som ej är avvikelse utan rekommendationer till klienten som kan resultera i ytterligare förbättring och/eller optimering av ledningssystemet eller processer.
Certifikat	En försäkran om överensstämmelse med given standard och detta certifieringsschema.
Certifikatsinnehavare	En klient med ett gällande avtal med TÜV NORD Sweden och innehavare av ett giltigt certifikat.
Certifikatsägare	Det organ vilket utfärdat certifikatet

Certifieringsschema	Detta dokument är TÜV NORD Swedens tolkning av gällande kravdokument och standarder och utgör således TÜV NORD Swedens certifieringsschema. Läsaren bör även tolka detta begrepp som norm, standard eller riktlinjer för bedömning.
Klient	Den organisation/part som ansöker om certifiering av dess ledningssystem.
Rådgivare	Extern person som inte har en formell ansvarsroll i företaget, vars involvering är begränsad till utveckling och eller implementering av ledningssystemet.
Registrering	Beviljandet av certifiering samt registrering av klienten avseende bedömda aktiviteter, omfattning och organisation respektive publicering av certifikatets omfattning.

4 Allmänt

När en förfrågan om certifiering av klientens ledningssystem utställts, accepterats och offererats av TÜV NORD Sweden sluts ett avtal mellan TÜV NORD Sweden och klienten. Inom avtalet görs en hänvisning till detta certifieringsschema, följaktligen utgör detta dokument en integrerad del av avtalet mellan de båda parterna. Klienten överlåter därmed till TÜV NORD Sweden att utföra certifiering av dess ledningssystem enligt detta certifieringsschema i sin senaste utgåva.

Genom det ingångna avtalet försäkras klienten att samma ansökan om certifiering ej lämnats till annat ackrediterat/anmält organ. TÜV NORD Sweden skall skriftligen informeras om det avsedda ledningssystemet har varit föremål för en jämförbar certifiering från ackrediterat/anmält organ samt underrättas om resultatet av denna revision.

Om en norm/standard och/eller andra regler/riktlinjer fastställda av en "(Central) Board of Experts (föreskrivande myndighet eller motsvarande)" innehåller kompletterande krav/information vilken strider mot bestämmelserna i detta dokument gäller bestämmelserna i den aktuella normen/standarden eller de regler/riktlinjer fastställda av Central Board of Experts.

TÜV NORD Sweden är genom sin ackreditering skyldig att efterleva de riktlinjer Swedac utfärdat och enligt vilka TÜV NORD Sweden är ackrediterade/anmälda. Dessa riktlinjer är inte direkt tillämpliga på TÜV NORD Swedens klienter men kan översättas till krav för klienten via kontrakt, certifieringsschema och/eller förordningar.

4.1 Konfidentialitet och Intressekonflikter

TÜV NORD Sweden är ansvarig för att garantera konfidentialitet, opartiskhet och oberoende av varje person som arbetar på uppdrag av TÜV NORD Sweden och genom sin involvering i certifieringsprocessen blivit bekant med klientens tillhandahållna information.

Genom det ingångna avtalet är TÜV NORD Sweden förbundet till sekretess. Insamlade och kommunicerade uppgifter behandlas under uppdragets genomförande som konfidentiell information enligt TÜV NORD Sweden Quality Manual senaste utgåva. Efter uppdragets avslutande returneras och/eller förstörs den dokumenterade information klienten tillhandahållit för revisionens genomförande. Dokumenterad information skapad av TÜV NORD Sweden arkiveras, om inget annat anges, under 10år enligt TÜV NORD Sweden Quality Manual på företagets server.

Samtlig personal verksamma inom TÜV NORD Sweden har deklarerat sin opartiskhet samt undertecknat sekretessavtal relaterat till den konfidentiella information individen kan ges tillgång till under uppdragets genomförande. Årligen deklarerar TÜV NORD Swedens personal sitt oberoende relativt dennes medverkan i företagets uppdrag. För eventuell inhyrd personal upprättas nämnda underlag för respektive uppdrag. I situationer där klienten kräver undertecknandet av ett enskilt sekretessavtal skall detta upprättas mellan TÜV NORD Sweden och klienten, avtalet undertecknas av VD.

I följande fall undantas TÜV NORD Swedens sekretess och konfidentialitets principer enligt detta certifieringsschema;

- Swedac eller annat övervakande organ äger rätten att inom ramarna för sitt uppdrag granska certifieringsuppdrag med tillhörande dokumentation.

- Om ett dekret gör TÜV NORD Sweden skyldigt att förse myndigheten med information om uppdraget skall TÜV NORD Sweden tillmötesgå dessa krav.

4.2 Tidsåtgång

Den tid som avsätts för revision baseras på riktlinjer formulerade i vägledningsdokument och/eller av respektive teknisk chef samt på uppgifter om klientens storlek, dess processer, komplexitet och produkter. Påvisas under genomförande av revision att uppgifterna klienten lämnat avseende ovanstående är inkorrekta, ofullständiga eller har förändrats förbehåller sig TÜV NORD Sweden rätten att på grundval av de nya uppgifterna på nytt beräkna omfattningen av nödvändig tid för att slutföra uppdraget och nå slutsatsen huruvida klienten bör rekommenderas certifiering. Klienten meddelas förändringen innan ikraftträdandet och debiteras för extra tid och omkostnader enligt de i offerten fastställda priserna.

4.3 Multi-Site med stickprovsurval

Multi-site med stickprovsurval är en metod för att effektivisera revisionerna för klienter som finns på flera platser eller har flera avdelningar med liknande verksamheter. Följande kriterier skall vara uppfyllda för användandet av denna revisionsmetod;

- Avsedda siter skall ha ett juridiskt bindande avtal med den för certifieringen centrala organisationen
- Avsedda siter skall följa ett gemensamt ledningssystem
- Den centrala organisationen skall kunna påvisa sin förmåga att samla in och analysera resultat från avsedda siter.
- Ledningssystemet skall vara fastställt, infört samt kontinuerlig övervakat
- Ledningssystemet skall inkluderas av intern revision från den centrala organisationen. Den centrala organisationen har därmed rätt att kräva av varje site att vidta korrigerande åtgärder när det behövs. I förekommande fall bör detta anges i formell överenskommelse mellan den centrala organisationen och siterna.
- En site är att jämställa med lokal tillverkningsort, lokalt säljkontor eller en avdelning i en större organisation där flera avdelningar har liknande verksamhet.

Verksamheten och processerna vid alla siter måste vara av väsentligen samma karaktär och liknande i sina metoder. Klienter som bedriver sin verksamhet genom länkade processer på olika platser är också berättigade för provtagning under förutsättning att urval görs från samtliga delar av de länkade processerna.

Exempel på klienter för vilka multisite med stickprovsurval ej är möjligt;

- Många lokala krav som skall hanteras, ex verksamhet med varierande lagkrav för olika siter
- Speciella regler för certifieringskriterierna ex TS16949, krav för fordonsindustri
- Där verksamheten är förknippad med stora risker
- Komplexa verksamheter eller verksamheter i förändring
- Temporära siter som ej anges i certifikatsomfattningen. (ex. byggbolag, antal besökta byggplatser får ej utgå från dessa regler, för sådan verksamhet utgår beräkningarna från lokala fasta kontor och den verksamhet som styrs därifrån)

Klienten kan välja att inte certifiera alla siter samtidigt utan låta dessa anslutas till certifikatsomfattningen efterhand. Siter kan läggas till i certifikatsomfattningen vid revisionstillfällena. Beställning av utökning skall göras i förväg och revisionsomfattningen skall utökas i erforderlig utsträckning. Om flera siter ansluts samtidigt kan de, om de uppfyller övriga krav, hanteras som en egen grupp för stickprovsurval.

Klienten får inte utesluta någon site från certifikatsomfattningen på grund av ej hanterad avvikelse under certifieringsprocessen. Uteslutningar av siter inom certifikatsomfattningen skall meddelas innan revisionen påbörjas. Vidare ansvarar klienten för att undersöka och hantera avvikelser från revisionerna så att det säkerställs att samma avvikelse inte återfinns på flera siter. Om liknande avvikelser upprepas för olika siter måste TÜV NORD Sweden öka revisionens omfattning gällande antalet besökta siter. Certifikat får inte utfärdas för någon del av organisationen om det finns avvikelser som ej är lösta inom certifikatets omfattning

Klienten förbinder sig att informera TÜV NORD Sweden AB om förändringar gällande siter som ingår i certifikatet, exempelvis då verksamheten upphör eller inte längre ingår som del i ledningssystemet. Underlåtenhet att rapportera förändring kräver åtgärd av TÜV NORD Sweden AB enligt kapitel 8, Upphävning och tillbakadragande, om certifikatet av någon anledning återkallas gäller beslutet samtliga siter.

Då TÜV NORD Sweden AB tagit beslut om utfärdande av certifikat finns en möjlighet för klienten att beställa delcertifikat för enskilda siter, TÜV NORD Sweden AB skall alltid utfärda ett huvudcertifikat vilket anger den site som är den centrala organisationen samt alla ingående siter enligt gällande krav för certifikatets informationsinnehåll.

Ovanstående krav samt metod för beräkning av revisionens omfattning i tid och rum styrs av regelverk från International Accreditation Forum, Mandatory Documents. Beräkning görs alltid enligt senaste gällande kravdokument och rekommendationer, underlag för beräkningar sparas i respektive projektmap.

4.4 Överföring av certifikat från annat certifieringsorgan

Input/output: Checklista för överföring av certifikat

Vid överföring av ett certifikat från annat ackrediterat/notifierat certifieringsorgan till TÜV NORD Sweden prövas, i det enskilda fallet, huruvida certifikatet direkt kan överföras alternativt en ny certifieringsprocess behöver initieras och då i vilket steg och till vilken omfattning denna skall företas för att säkerställa klientens förmåga att uppfylla underliggande kravdokument och certifieringsschema. Utgångspunkten är ett avgörande baserat på de handlingar som nämns nedan.

4.4.1 Förutsättningar

Innan ett certifikat överförs kommer en undersökning utförd av TÜV NORD Sweden på grundval av de tillhandahållna uppgifterna utföras, om så bedöms nödvändigt genomförs ett besök hos klienten. Följande aspekter granskas.

- Bekräftelse av att klientens verksamhet omfattas av TÜV NORD Sweden certifieringsverksamhet enligt kapitel 6.2.1.
- Det avsedda certifikatet är utfärdat av ett certifieringsorgan/anmält organ motsvarande TÜV NORD Sweden.
- Revisionsrapport från senast genomförd certifieringsrevision samt eventuella uppföljande revisioner med underliggande dokumentation.
- Att återkallning alternativt upphävning av certifikatet ej är pågående.

Efter en positiv bedömning, på grundval av ovanstående krav, eller baserat på resultaten av en ny certifieringsrevision utfärdas ett förnyat certifikat av TÜV NORD Sweden enligt kapitel 6.6.

För avvikelser och korrigerande åtgärd som ej accepterats av certifikatsägaren skall en Verifieringsrevision utföras av TÜV NORD Sweden innan överföring av certifikatet genomförs. Verifieringsrevisionens omfattning begränsas då till avvikelsernas omfattning men avgörs i det enskilda fallet av respektive teknisk chef.

5 TÜV NORD Sweden Certifieringswebb

Input: Teknisk instruktion certifieringswebben

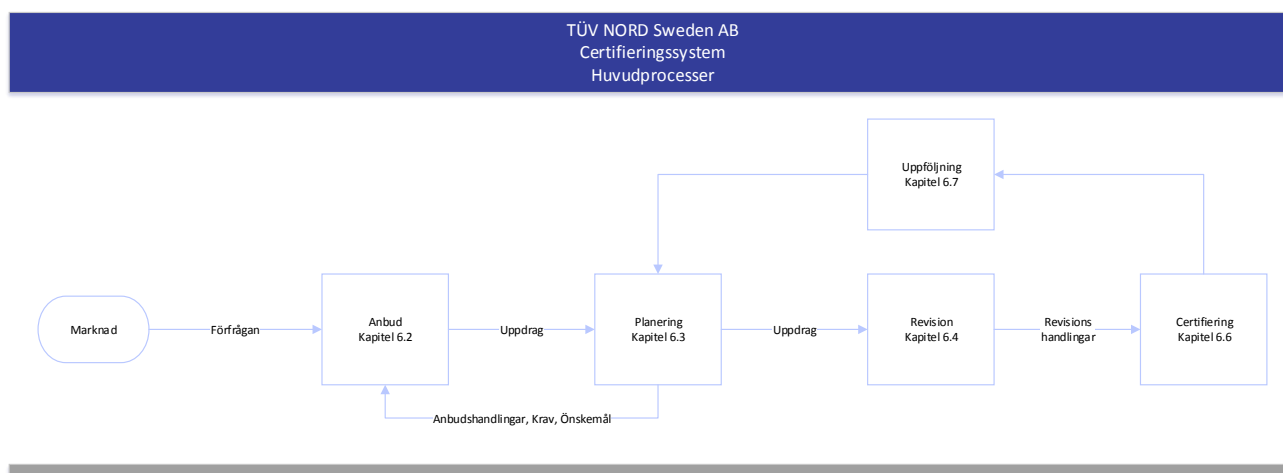
För TÜV NORD Swedens certifieringsverksamhet har ett webbaserat certifieringssystem utvecklats. Systemet är därmed den portal genom vilken certifieringsschemats processer hanteras, dokumentation skapas och TÜV NORD Swedens kommunikation med klienten upprätthålls inför, under och efter uppdragets genomförande. Då klienten ingår ett certifieringsavtal med TÜV NORD Sweden erhåller klienten unika inloggningsuppgifter vilka ger tillgång till dennes pågående och avslutade ärenden, klienten kan genom portalen därmed;

- Följa certifieringsuppdraget i realtid
- Underrätta TÜV NORD Sweden eventuella förändringar/händelser i organisationen
- Inhämta information relaterad till uppdraget
- Ladda upp dokument för uppdragets genomförande
- Ladda ned dokument relaterade till uppdraget (självrevision, revisionsplaner, revisionsprogram, certifikat etc.)

I det webbaserade certifieringssystemet samt på TÜV NORD Swedens server upprätthålls den information TÜV NORD Sweden anser nödvändigt för uppdragets genomförande sett till dess omfattning i tid och rum. Att informationens innehåll är korrekt och svarar mot de faktiska förutsättningarna är av avgörande betydelse för uppdragets genomförande. Det åligger därmed klienten att inför revisionens genomförande förse TÜV NORD Sweden med korrekt och aktuell information avseende dennes organisation och ledningssystemets omfattning.

6 Certifieringsprocessen

För TÜV NORD Sweden certifieringsverksamhet har ett processororienterat certifieringssystem enligt nedanstående utvecklats. Respektive huvudprocess med tillhörande underprocesser, dess syfte och mål återfinns i refererat underkapitel.



6.1 Allmänt

Certifiering och tillhörande revision är en systematisk och oberoende undersökning av klientens verksamhet med syfte att avgöra om ingående aktiviteter och tillhörande resultat överensstämmer med de kriterier revisionen utgår från, om aktiviteterna genomförs på ett effektivt sätt samt är lämpliga för att nå klientens uppsatta mål. Den insamlade informationen används för att bedöma behovet av förbättringar samt korrigerande åtgärder. Revisionens syfte är således att;

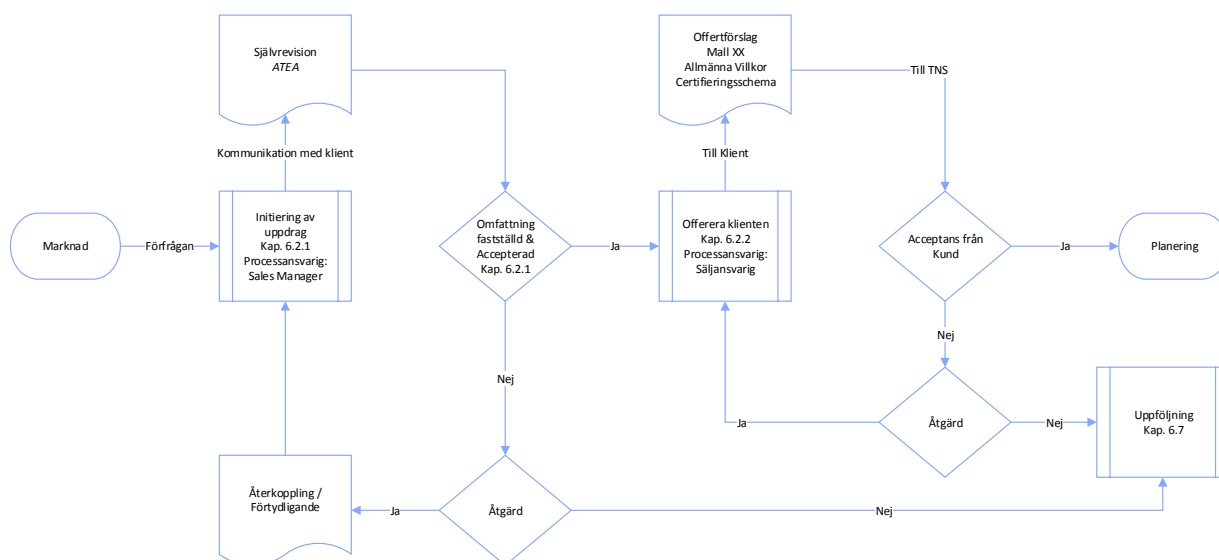
- Finna överensstämmelse mellan kravdokument, ledningssystemet och verksamheten
- Identifiera förbättringsmöjligheter
- Samla information om systemets effektivitet som beslutsunderlag till klientens ledning
- Bedöma om ett certifikat skall utfärdas

Certifiering skall därmed baseras på en opartisk och objektiv bedömning av underliggande och relevant dokumentation mot de kravdokument certifiering avser vid revisionstillfället. Revisionen genomförs således på grundval av;

- Klientens ledningssystem med tillhörande dokumentation.
- Klientens egna uppföljningar
- Intervjuer
- Implementering av ledningssystemet
- Gällande certifieringsschema

6.2 Anbud

Delprocess
Anbud
Kapitel 6.2



6.2.1 Initiering av uppdrag

Input: Omfattningsformulär 1090, 3834, 9001, 14001
Certifieringswebben

Output: Registrering av klienten på server

Vid förfrågan om certifiering upprättar TÜV NORD Sweden en projektmapp för det specifika uppdraget och inhämtar den information som är nödvändig för fastställande av uppdragets omfattning. Klienten skall därmed informera TÜV NORD Sweden om uppdragets omfattning på ett sådant sätt inga missförstånd kan uppstå. Den samlade information som tillhandahålls skall ge entydiga och erforderliga upplysningar om klienten och de aktiviteter/processer/produkter för vilka certifiering söks. Baserat på den tillhandahållna informationen skall TÜV NORD Sweden;

- Besluta huruvida erforderlig information erhållits för att kunna offerera klienten
- Bekräfta överensstämmelse med detta certifieringsschema
- Bekräfta huruvida TÜV NORD Sweden är ackrediterade för uppdraget i fråga.
- Bekräfta huruvida TÜV NORD Sweden besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdragets genomförande.
- Bekräfta huruvida TÜV NORD Sweden kan ställa nödvändiga resurser till förfogande
- Besluta om förfrågan skall accepteras eller avböjas.

6.2.2 Offert

Input: Offertmall
Tidsberäkningssystem

Output: Offert
e-post mall avböjande av uppdrag
e-post mall accept av uppdrag

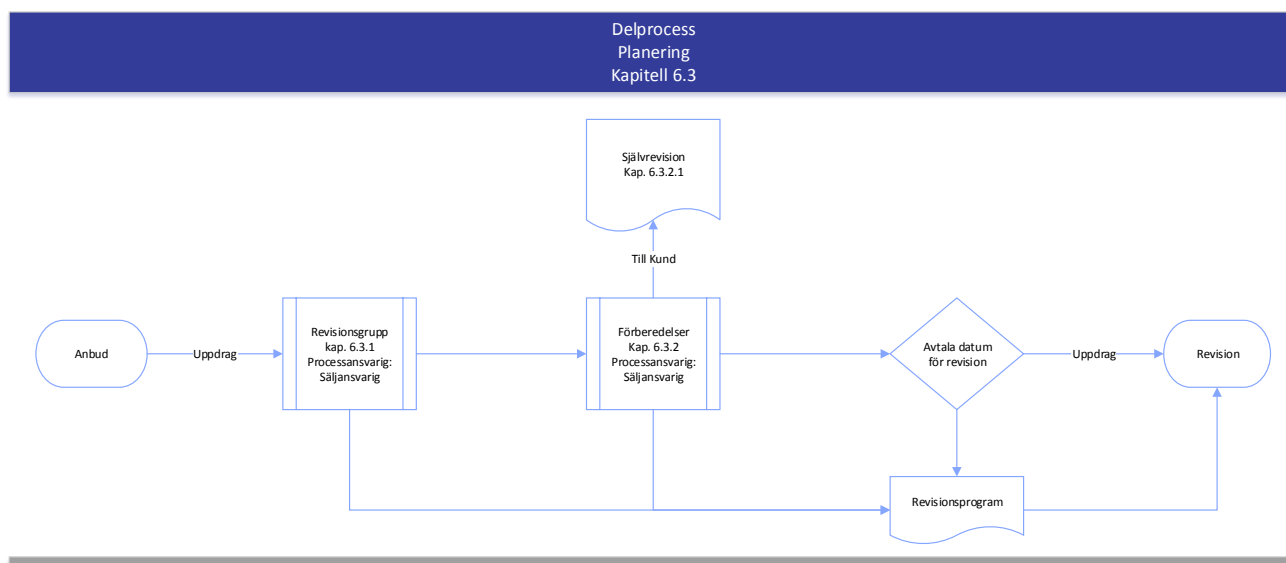
Om klientens förfrågan avböjs skall TÜV NORD Sweden skriftligen underrätta klienten samt ange skälet till att förfrågan avböjs.

Om klientens förfrågan accepteras skall TÜV NORD Sweden offerera de efterfrågade certifieringstjänsterna och arkivera den föreslagna offerten respektive underlag för fastställande av uppdragets omfattning. Offerten följer TÜV NORD Swedens mall för ändamålet till vilken detta certifieringsschema och TÜV NORD Sweden allmänna villkor biläggs.

För beräkning av tidsåtgång för revisionens genomförande används TÜV NORD Sweden system ATEA. Systemet baseras på riktlinjer formulerade i vägledningsdokument och/eller av systemadministratörer med uppgifter om klientens storlek, dess processer, komplexitet och produkter. Beroende av revisionens omfattning, avseende certifieringsschema och klientens organisation samt ledningssystemets effektivitet eller pågående förändringar, kan den totala tidsåtgången variera inom definierade ramar, grunderna och omfattningen för denna ändring mot ursprungsvärdet skall motiveras, dokumenteras och arkiveras.

Accepteras offerten av klienten skall TÜV NORD Sweden bekräfta uppdraget och initiera planeringsprocessen.

6.3 Planering



Input: Personalförteckning

Output: Revisionsplan

Då offerten accepterats av klienten skall TÜV NORD Sweden genomföra och överenskomma de förberedelser som är nödvändiga för uppdragets genomförande. TÜV NORD Sweden skall därmed;

- Utföra uppdraget under gällande akkreditering/notifiering och agera i enighet med dess riktlinjer.
- Utse en revisionsledare för uppdraget.
- Utföra revisionen inom avtalad period.

Säljansvarig kan om klienten så önskar samordna revisionerna och sammansättningen av revisionsgruppen så antal dagar på plats koncentreras till samma tillfälle och genomförandet effektiviseras så långt detta är praktiskt möjligt utan inverkan på arbetets kvalitet, syfte och mål.

6.3.1 Revisionsgrupp

Input: Befogenheter

Personalförteckning

Certifieringswebben

Output: Revisionsplan

Säljansvarig skall fastställa vilka resurser, kompetenser och befogenheter som krävs för uppdragets genomförande samt utse dessa personer att ingå i revisionsgruppen. Personal som utför uppdrag enligt denna instruktion skall i TÜV NORD Sweden befogenhetssystem inneha relevant befogenhet för arbetsuppgiften i fråga.

Revisorsgruppers sammansättning avgörs av uppdragets syfte, omfattning och komplexitet med beaktande av det offererade genomförandet.

Klienten meddelas revisionsgruppens sammansättning och kan göra en invändning mot utsedda revisorer respektive revisionsledare. Skälen till invändningen skall meddelas TÜV NORD Sweden inom 5 arbetsdagar från den dag då revisorsgruppen meddelats klienten, invändningen skall dokumenteras och tillkännages berörda parter.

6.3.2 Förberedelser

Input: Omfattningsformulär

Output: Revisionsplan

Självrevision

Säljansvarig skall utföra de planeringsåtgärder som bedöms relevanta för uppdragets genomförande, dessa förberedelser skall utgöras av men ej nödvändigtvis begränsas till;

- Fastställa revisionens syfte, omfattning och relevanta krav
- Kontakta klienten och avtala revisionens genomförande i tid och rum.
- Översända självrevision mot aktuellt certifieringsschema

Informationen dokumenteras i revisionsplanen

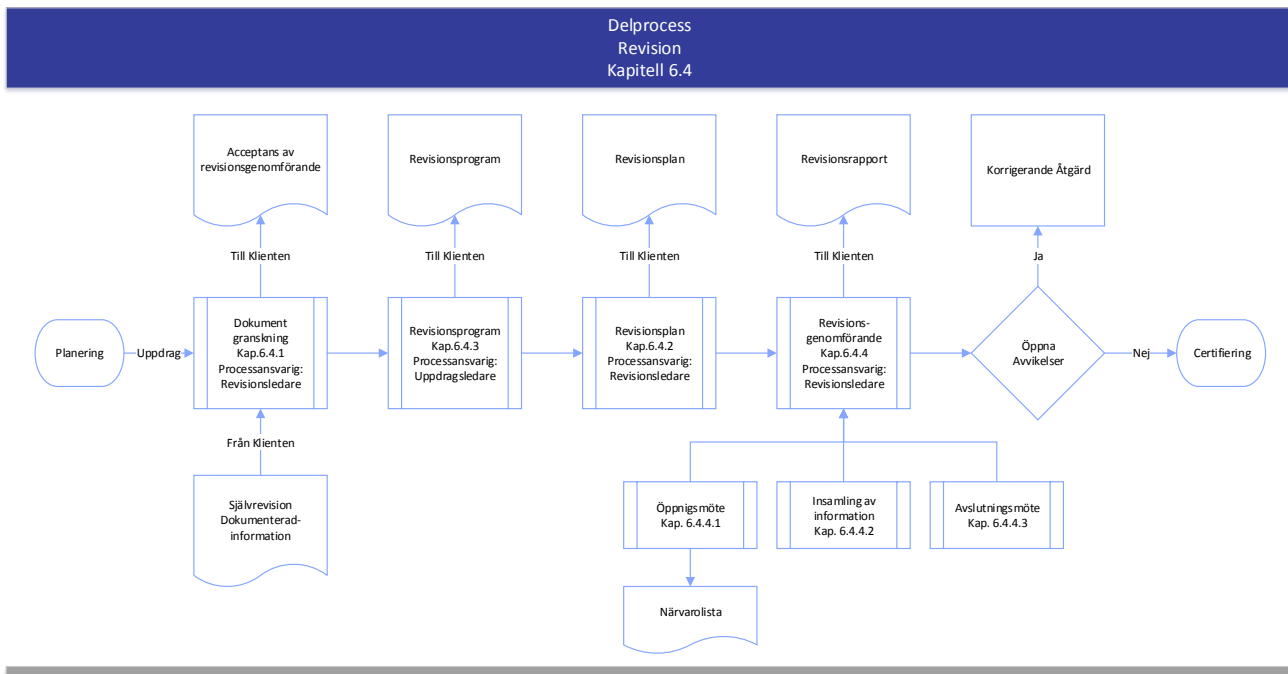
6.3.2.1 Checklistor/Självrevision

Dokumentation för självrevision i form av checklistor för aktuellt certifieringsschema översänds till klienten i samband med acceptans av offerten alternativt inför uppföljande revisioner. Checklistorna färdigställs av klienten och översänds till TÜV NORD Sweden senast 2 veckor före avtalat revisionsdatum. Följande standardchecklistor för respektive certifieringsschema finns tillgängliga i TÜV NORD Sweden certifieringssystem;

- CE_TI_Självrevision_EN_ISO_3834:2005-2/3/4_v0
- CE_TI_Självrevision_EN_1090:2008-2/3_v0
- CE_TI_Självrevision_ISO_9001:2015_v0
- CE_TI_Självrevision_ISO_14001:2015_v0

6.4 Revision

Då planeringsprocessen av uppdragets genomförande färdigställs överlämnas materialet till revisionsprocessen och dess processägare för initiering av revisionsprocessen.



TÜV NORD Sweden särskiljer mellan följande revisioner.

Förrevision

På klientens begäran kan TÜV NORD Sweden erbjuda en förrevision av klientens ledningssystem. Revisionen syftar till att kontrollera klientens förmåga och status att genomgå certifiering. Förrevisionen är ej en del av det officiella revisionsförfarandet, alla kralelement av det aktuella certifieringsschemat skall därför verifieras under certifieringsrevisionen oavsett förrevisionens genomförande och innehåll. Ytterligare information om förrevisioner tillhandahålls på begäran.

Certifieringsrevision

Certifieringsrevision är en första revision, det vill säga klienten har ännu inte certifierats mot det aktuella certifieringssystemet. Beroende av certifieringssystem, kommer denna revision att föregås av dokumentationsgranskning och/eller genomförs i två steg, beskrivna nedan.

Revisionsgruppen verifierar under revisionens genomförande, genom principerna i detta certifieringssystem, att klientens ledningssystem uppfyller kralelementen i aktuellt certifieringsschema. Klienten skall därmed kunna påvisa ledningssystemets verkan i dess verksamhet.

Inledande revision (Steg 1 revision)

Enligt certifieringsschemana ISO 9001, ISO 14001 är genomförande av en inledande revision obligatoriskt, den inledande revisionen inkluderas därför i offerten. Revisionen förutsätter normalt ett besök hos klienten och dess syfte är att på en övergripande nivå avgöra huruvida klienten är redo för certifiering samt för att samla information för steg 2 revisionen, certifieringsrevisionen.

Vid steg 1 revisionen utförs följande aktiviteter;

- Granskning av ledningssystemets dokumentation
- Insamling av information om platsen för verksamheten, infrastruktur och utrustning samt intervjuer med personal om i vilken omfattning ledningssystemet är implementerat.
- Granskning av ledningssystemet huruvida det har förmågan att uppfylla certifieringsschemats kravelement.
- Insamling av relevant information för uppdragets genomförande
- Utvärdering av klientens internrevisioner
- Inhämta information om tillämpliga krav på verksamheten
- Upprättande av revisionsplan och säkerställande av att båda parter har avsatt rätt resurser för att genomföra steg 2

Resultaten av den inledande revisionen och revisionslagets konklusion återges i en rapport och delges klienten.

Iakttagelser som kan leda till avbrytande av certifieringsprocessen, avvikelser vid steg 2 av certifieringsrevisionen eller förhållanden som gör att steg 2 bör senareläggas ska meddelas och dokumenteras i rapporten.

Certifieringsrevision (Steg 2 revision)

Vid revisionen jämförs implementeringen av ledningssystemet med respektive certifieringsschema och kraven i den egna systemdokumentationen. Jämfört den inledande revisionen, utförs under denna fas en grundligare undersökning av ledningssystemets förmåga att uppfylla krav och leverera resultat för respektive ingående delar. Alla krav i vald standard ingår i denna revision.

Både steg 1 och steg 2 utgör underlaget för beslut om certifiering.

Omcertifiering

Klientens ledningssystem skall, för att upprätthålla certifiering, genomgå en fullständig omprövning mot gällande certifieringsschema.

Minst 3 månader innan certifikatet förlorar sin giltighet kommer TÜV NORD Sweden kontakta klienten för att avtala villkor och datum för revisionens genomförande. Resultaten från tidigare genomförda revisioner avgör återcertifieringsrevisionens omfattning. För att upprätthålla klientens certifikat skall revisionen genomföras innan certifikatet förlorar sin giltighet.

Uppföljningsrevision

För att upprätthålla certifikatets giltighet utförs kontinuerliga övervakande revisioner av klientens ledningssystem. Intervallerna för övervakningarna följer det aktuella certifieringsschemat alternativt klientens eventuella önskemål om tätare intervall. Revisionens omfattning och utförande avgörs av aktuellt certifieringsschema, revisionen är ett slumpmässigt urval av kravelement med syfte är att säkerställa klientens och dess ledningssystemets förmåga att uppfylla kraven i aktuellt certifieringsschema.

Särskild revision

Revisionen är en extra inspektion som genomförs hos klienten efter en avvikelse observerats under ordinarie observation alternativt pga. att certifikatets har upphävts och avvikelserns åtgärd bedömts endast kunna verifieras hos klienten.

Verifieringsrevision

Revisionen är en kompletterande revision med avsikt att bedöma en särskild process eller del av ledningssystemet, revisionen kan företas, men ej begränsas till följande skäl.

- Klagomål rörande den certifierade klienten
- Förändringar inom klientens organisation, verksamhet eller ledningssystem
- Upphävning av certifikatet

TÜV NORD Sweden certifieringsorgans ledning avgör i det enskilda fallet behovet av en verifieringsrevision och dess omfattning, bedöms revisionen nödvändig för upprätthållande av certifikatet meddelas klienten skriftligen om beslutet. Motsätter sig klienten utförandet av revisionen förbehåller TÜV NORD Sweden sig rätten att återkalla alternativt upphäva certifikatet.

6.4.1 Dokumentgranskning

*Input: Självrevision
Offert
Klientens dokumenterade information*

*Output: E-post mall, accept av revision
Revisionsplan*

Förberedelserna inför en revision kan begränsas till bedömning av klientens dokumenterade ledningssystem på annan plats än hos klienten (off-site) men kan också ske i form av en preliminär revision på plats hos klienten (steg 1 revision). Vilket beror av de krav som ställs i det aktuella certifieringsschemat eller på klientens önskemål. Det sätt på vilket granskningen avses genomföras framgår ur offerten.

Revisionsgruppen skall granska ledningssystemets historiska och nuvarande prestationsförmåga samt underliggande dokumentation. Bedömningen av ledningssystemets dokumentation fokuserar på uppfyllandet av kravbilderna i gällande certifieringsschema samt tjänar som syfte att ge ytterligare information till upprättandet av revisionsplan och genomförande av certifieringsrevisionen. Beroende på resultaten från utvärderingen av dokumentationen skall revisionsledaren avgöra huruvida revisionen kan genomföras enligt planerat eller skall skjutas upp. Detta beror på art, omfattning och antal observerade avvikelser. I fallet med en certifieringsrevision och åter-certifieringsrevision kommer resultatet av dokumentgranskningens konklusion skickas till klienten senast en vecka innan revisionen on-site.

Baserat på den information klienten tillhandahållit i självrevisionen utformar och/eller anpassar revisionsledaren underlaget till det aktuella revisionstillfället med syfte att identifiera den information som skall inhämtas samt vilka fakta som skall revideras för att säkerställa klientens förmåga att uppfylla aktuellt certifieringssystem. Revisionsledaren skall i sina förberedelser därmed beakta följande;

- Kravelement i aktuellt certifieringsschema.
- Klientens dokumentation och dess påståenden.
- Risker i klientens verksamhet.
- Koppling mellan dokumentation och faktisk verksamhet.
- Uppföljning från tidigare revisioner.
- Klientens internrevisioner

6.4.2 Revisionsprogram

*Input: Självrevision
Tidigare revisionsrapporter
Klientens dokumenterade information*

Output: Revisionsprogram

Ett revisionsprogram skall utformas av uppdragsledaren med hänsyn tagen till tillstånd och betydelse hos de processer och områden i tid och rum som skall revideras liksom resultaten av tidigare revisioner samt den genomförda självrevisionen. För respektive certifieringssystem används tillhörande revisionsprogrammall med justeringar för att i det enskilda fallet anpassas till klientens ledningssystem. För respektive certifieringsstandard gäller följande revisionscykler.

6.4.2.1 ISO 9001:2015 och ISO 14001

För dessa båda standarder gäller samma krav för intervall på revisionerna.

Från inledande certifieringsrevision efter vilken certifikat utföras gäller certifikatet i tre år efter datum för utfärdandet. För att upprätthålla certifikatets giltighet krävs årlig uppföljande revision av verksamhetens huvudprocesser och stickprovsurval från stödprocesser.

TÜV NORD Sweden AB måste kunna verifiera implementeringen av korrigerande åtgärder för större avvikelser inom 6 månader från sista dagen på steg 2 revisionen. För mindre avvikelse ska en handlingsplan redovisas och vara accepterad av TÜV NORD Sweden AB innan certifikat utföras. Brister klienten i detta åtagande skall en ny steg 2 revision genomföras.

Första uppföljande revisionen efter certifikatets utfärdande bör ske efter cirka nio månader men senast efter 12 månader. Den andra uppföljande revisionen måste ske inom 24 månader efter certifieringen.

För vissa branscher, ex med variationer över året, kan intervallen för revision förkortas, vid halvårsvisa revisioner gäller att: första till och med femte uppföljande revisionen sker inom 6,12,18, 24 och 30 månader från certifikatets utfärdande. För att kontinuerligt upprätthålla certifiering när certifikatets giltighet närmar sig slutet genomförs en omcertifiering i syfte att förnya certifikatet för tre år framåt. Denna cykel i treårsintervall med två år med uppföljande revision och det tredje året med omcertifiering fortsätter sedan så länge klienten upprätthåller certifikat.

6.4.2.2 EN 1090:2009

Certifiering mot EN 1090-2:2008 utförs enligt den revisionscykel som återges i EN 1090-1:2009+A1:2011 Bilaga B.4 för aktuell utförandeklass och återges nedan.

Den första övervakningen ska genomföras ett år efter den första utvärderingen. Om inga betydande korrigerande åtgärder krävs kan intervallet mellan revisioner ökas, såvida ingen av följande situationer uppstår;

- a) nya eller ändrade viktiga resurser,
- b) byte av ansvarig svetskoordinator,
- c) nya svetsmetoder, ny typ av grundmaterial och tillhörande protokoll för kvalificerad svetsprocedur (WPQR),
- d) ny viktig utrustning.

Intervallet mellan besiktningar och efter den första övervakningen anges i tabellen nedan om ingen av situationerna som beskrivs ovan i a) till d) har uppstått;

Intervall mellan rutinkontroller	
Utförandeklass	Intervall mellan besiktningar av tillverkarrens FPC efter ITT (år)
EXC1 och EXC2	1- 2 - 3 - 3
EXC3 och EXC4	1 - 1 - 2 - 3 - 3

6.4.2.3 SS-EN ISO 3834:2005

Certifiering mot SS-EN ISO 3834:2005 utförs enligt den revisionscykeln som återges i EA-6/02 M:2013 kap. 3.4 publicerad av *Joint Working Group of EA and the European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)*.

Efter en första Certifieringsrevision certifieras klienten mot avsedd del av standarden, certifikatet är giltigt i 5 år. Nästföljande år utförs en uppföljande revision, säkerställer denna revision att klienten följer sitt ledningssystem samt utvärderar systemets funktionalitet sker nästa revision först det femte året. Revisionen utförs då som en Förnyelserevision likt Certifieringsrevisionen vars syfte är att förnya certifikatet för ytterligare en fem års period.

Inom mellanliggande år (år 2, 3 respektive 4) utförs en förenklad revision vars omfattning styrs av de förändringar som genomförs i företagets ledningssystem. Utförs inga förändringar alternativt förändringar sker i standarden kommer certifikatet förlängas. Implementeras oplanerade förändringar i det certifierade systemet alternativt avvikelser uppstår

som bedöms påverka certifikatets giltighet kommer en verifieringsrevision av det certifierade systemet utföras. Verifieringsrevisionen kan beroende av förändringarnas omfattning komma att utföras hos klienten.

6.4.3 Revisionsplan

Input/Output: Revisionsplan

Revisionsplanen innehåll gällande genomförandet av revisionen utformas av revisionsledaren och skickas till klienten senast 1 vecka innan revisionens genomförande under förutsättning att denna översänt efterfrågad dokumentation i erforderlig tid.

Vid upprättandet av revisionsplanen skall följande delmoment beaktas, men ej begränsas till;

- Öppningsmöte
- Revisionens genomförande
- Eventuella interna möten
- Avslutningsmöte

Revision är endast ett stickprovsförfarande för säkerställande av det reviderade systemets överensstämmelse med kravdokumentation, reviderade områden skall således väljas med omsorg, utifrån tillhandahållen information samt dokumentation och avse ledningssystemets funktion sett till sin helhet.

6.4.4 Revisionsgenomförande

Revisionen ska alltid inledas med ett öppningsmöte och avslutas med ett avslutande möte där ledningen för klientens verksamhet uppmanas att delta.

Det är i vissa fall tillåtet att revidera en site utan att fysiskt vara på platsen med hjälp av kundens insamlade data och eller intervju via telefon eller annan teknik. Aktuella riktlinjer för att använda denna möjlighet ska följas och beslutet att ej besöka verksamheten ska motiveras.

Under revisionen ska det finnas möjlighet för revisionslaget att ha interna möten för att stämma av hur revisionen fortskrider samt eventuellt omfördela arbetet. Revisionsledaren är ansvarig för att informera klienten om eventuella oklarheter.

6.4.4.1 Öppningsmöte

Input/output: Mall öppningsmöte

Revisionen inleds med ett öppningsmöte vars syfte är att introducera revisionsgruppen och delge information om revisionens genomförande samt fastställa den föreslagna arbetsmetoden och revisionsplanen. Följande bör avhandlas av revisionsledaren under öppningsmötet

- Presentation av för klienten medverkande personal samt revisionsgruppen
- Revisionens syfte och omfattning
- Arbetsmetodik
- Fastställande av revisionsplanen och eventuella korrigeringar därav
- Eventuella oklarheter relaterat till revisionens genomförande avseende omfattning, certifieringsschema, processer respektive aktiviteter
- Förtydligande av de konfidentialitetsprinciper TÜV NORD Sweden förbinder sig till
- Genomgång av eventuella säkerhetsföreskrifter

6.4.4.2 Insamling av information

*Input: Revisionsplan
Självrevision*

Intervjuer

Rundvandring samt observationer i verksamheten av processer och aktiviteter

Klientens dokumenterade information

Kravspecifikation

Output: Revisionsrapport

Observationsrapport

Revisionen genomförs som ett stickprovstagande under vilket revisionsgruppen söker bevis för ledningssystemets implementering och verkan samt överensstämmelse mot aktuellt certifieringsschema. Revisionens kärna baseras därmed på intervjuer och observationer av klientens personal och dess verksamhet.

Revisionsgruppen genomför granskningen så långt som möjligt i enlighet med revisionsplanen. Om revisionsgruppen gör avsteg från revisionsplanen skall detta att ske i samråd med klienten. Vid slutet av varje revisionsdag kommer revisionsgruppen utvärdera granskningsresultaten. Genomförs revisionen över flera dagar kommer revisionsgruppen därefter informera klienten om eventuella observationer. Eventuella avvikelser framförs i samband med avslutningsmötet.

6.4.4.3 Avslutningsmöte

Input/output: mall avslutningsmöte

Revisionen avslutas med ett avslutningsmöte under vilket revisionsledaren sammanfattar revisionens genomförande och klienten informeras om revisionslagets observationer och eventuella förbättringsmöjligheter. Vidare framförs eventuella avvikelser och förväntad handlingsplan förklaras samt huruvida klienten rekommenderas certifiering eller ej.

6.4.5 Revisionsrapport

Input: Insamling av information kap. 6.4.4.2

Output: Revisionsrapport

Efter revisionen färdigställer revisionsledaren den rapport vilken sammanfattar revisionens genomförande. Revisionsrapporten baseras på dokumentmallen CE_TI_revisionsrapport och skall innehålla följande.

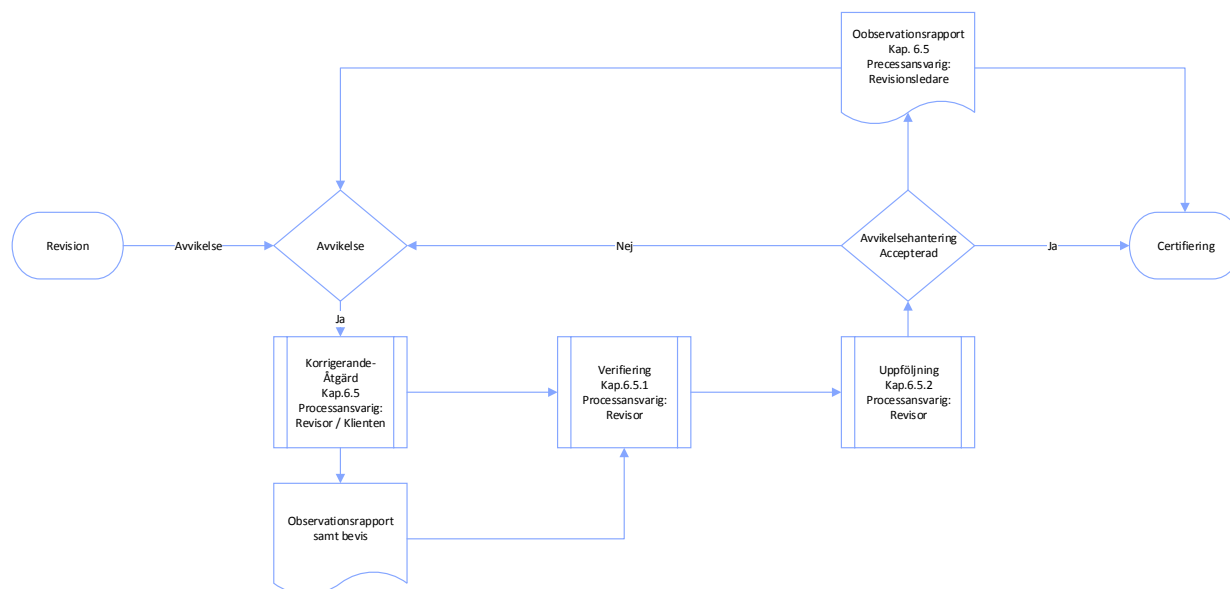
- Revisionsdetaljer, för identifiering av genomförd revision
- Revisionens syfte och omfattning
- Revisionsgruppen
- Deltagarförteckning, öppnings och avslutningsmöte
- Revisionsplan
- Summering av revisionen i ord
- Förbättringsmöjligheter och observationer med hänvisning till observationsrapport
- Observationsrapporter

Samtlig information och givna referenser skall dokumenteras på sådant sätt att fullständig spårbarhet till uppdragets genomförande är möjlig.

Gäller revisionen en klient för vilken Multi-Site är tillämpligt, se kapitel 4.3 Multi-Site, skall revisionsledaren, i de fall revisionen genomförs av flera revisionslag, sammanfatta samtliga revisioner och siter i revisionsrapporten.

6.5 Förbättringsmöjligheter och Korrigerande Åtgärd

Delprocess
Korrigerande Åtgärd
Kapitell 6.5



Input: Observationsrapport

Output: Observationsrapport

Revisionens syfte består i att genom en oberoende undersökning av klientens processer och aktiviteter bedöma om dessa på ett effektivt sätt kan uppfylla företagets mål. Att identifiera förbättringsmöjligheter i det reviderade systemet är därmed det mervärde klienten erhåller utöver eventuellt utfärdat certifikat.

I händelse av att en förbättringsmöjlighet alternativt en med bedömningsunderlaget bristande överensstämmelse observeras författar revisorn en observationsrapport. Upprättande av observationsrapporten med efterföljande korrespondens och beslut sker i TÜV NORD Swedens certifieringswebb.

Observationens utformning består i en redogörelse av den brist som observerats, det belägg som finns för observationen samt ett förtydligande av det krav i bedömningsunderlaget som ej uppfyllts och därmed föranlett avvikelsen.

Klientens representant accepterar avvikelsen muntligt alternativt genom att signera observationsrapporten och avgör i samråd med revisionsledaren den tid som behövs för genomförande av korrigerande åtgärd. Den maximala tillåtna perioden för korrigerande av avvikelsen, inklusive godkännande av revisionsledaren, är 20 arbetsdagar för en stor avvikelse respektive 3 månader för en liten avvikelse beräknat från det datum avvikelsen observerades.

Revisionsledaren avgör i det enskilda fallet huruvida en om-revision behöver företas eller om den skriftliga redogörelsen för orsaksanalys och korrigerande åtgärd är tillräcklig. I det fall en om-revision bedöms nödvändig informeras klienten skriftligen om grunden för beslutet. I fallet av en stor avvikelse är grundregeln att en om-revision företas, i undantagsfall accepteras avsteg från detta och skall då motiveras.

I observationsrapporten görs en distinktion av observationen i termen av förbättringsmöjlighet, stor avvikelse respektive liten avvikelse.

Förbättringsmöjlighet

En observation vars innehåll ej strider mot bedömningsunderlaget men bör underkastas klientens uppmärksamhet då förändringar av processen/aktiviteten har potential att förbättra verksamheten

Stor avvikelse

En observation vars innebörd ej överensstämmer med bedömningsunderlaget och kan medföra något av följande;

- Stor ekonomisk påverkan
- Att ett systems/metod/process syfte ej uppnås
- Upprepade mindre avvikelser
- Har en direkt negativ påverkan på produktkvalitet/miljö/arbetsmiljö
- Lagbrott
- Avsaknad av eller bristande implementering av ett system/process
- liten avvikelse från tidigare revision som ej åtgärdats.

Liten avvikelse

Övriga avvikelser som inte är stora.

6.5.1 Verifiering

Företaget skall inom den fastställda tiden registrera den orsaksanalys och korrigerande åtgärd som avser avhjälpa avvikelsen samt i förekommande fall bifoga eventuell stödande dokumenterad information. Underlaget författas och registreras certifieringswebben för granskning och verifiering av åtgärden samt dess verkan att uppfylla aktuellt kravelement. Revisorn skall därmed beakta men nödvändigtvis ej begränsa verifieringen till följande;

- Orsaksanalysen; Identifierar och behandlar denna grundorsaken till avvikelsen?
- Korrigerande åtgärd; Är åtgärden lämplig för hantering av orsaken?
- Bevis; är den korrigerande åtgärden implementerad i verksamheten?
- Korrelation till övrig verksamhet; om tillämpligt, har detta beaktats av klienten?

Med utgångspunkt i ovannämnda beslutar revisorn huruvida klienten skall rekommenderas certifiering. Bedöms klientens åtgärder som otillräckliga skall denna informeras om och på vilka grunder ställningstagandet fattats samt ges möjlighet att inom gällande tidperiod korrigera avvikelsehanteringen för att uppfylla aktuellt kravelement.

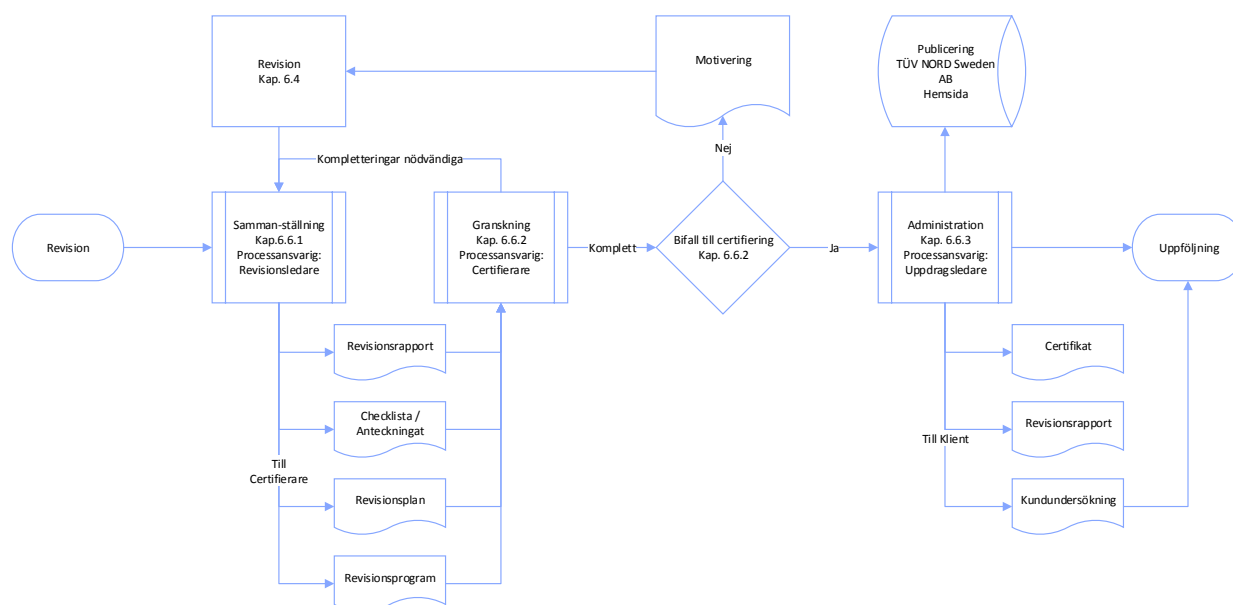
6.5.2 Uppföljning

Behöver en om-revision utföras skall denna genomföras inom högst 3 månader från den dag då avvikelsen observerades. Överskrider den angivna perioden kommer certifieringsprocessen stoppas med innebörden att ärendet kommer stängas och en förnyad certifieringsrevision måste initieras för utfärdande av certifikat.

Brister klienten i sitt åtagande att lämna relevanta bevis inom den fastställda tiden, förbehåller TÜV NORD Sweden sig rätten att avbryta certifieringsprocessen alternativt upphäva eller återkalla certifikatet.

6.6 Certifiering

Delprocess
Certifiering
Kapitell 6.6



6.6.1 Sammanställning

Efter avslutad revision sammanställer och översänder revisionsledaren revisionens dokumenterade underlag för certifiering till TÜV NORD Sweden utsedd certifierare. Underlaget skall sammanfatta den genomförda revisionen och bestå av men nödvändigtvis ej begränsas till;

- Revisionsrapport
- Checklistor/anteckningar från revisionsgruppen
- Revisionsplan
- Revisionsprogram
- Rekommendation gällande certifiering

6.6.2 Granskning

Input: Revisionsrapport
Checklistor/anteckningar från revisionsgruppen
Avtal, klient / TÜV NORD Sweden

Output Certifikat

Till uppdraget utsedd certifieringsansvarig skall ej varit inblandad i det specifika uppdragets revisionsprocess och personens oberoende ej kunna ifrågasättas.

Certifieraren skall utföra en granskning och bedömning av revisionens sammanställda underlag och fatta beslut om certifiering av klientens ledningssystem alternativt, förlängning utökning, upphävning eller tillbakadragning av dennes certifikat. Beslutet skall föregås av en teknisk bedömning och granskning av revisionslagets sammanställda underlag samt på vilka grunder rekommendationen utfästs baserat på följande punkter.

- Svarar underlaget mot avtalad omfattning
- Är certifieringsavtalet fullständigt och giltigt (signerat av alla parter)
- Underlagets tekniska innehåll relativt gällande kravdokument
- Är underlaget komplett.
- Svarar underlaget mot den fastställda revisionsplanen
- Stora avvikelser har granskats och accepterats och den korrigerade åtgärden verifierats
- Små avvikelser handlingsplan har granskats och accepterats

6.6.3 Beslut

Rekommenderas och beviljas klienten certifiering utfärdar certifieringsansvarig ett certifikat mot det avsedda underlaget. Certifikatet anger klientens namn och säte respektive certifikatets omfattning och giltighet i tid och rum sett till specifika aktiviteter, processer och produktionsplatser. Certifikatet upprättas enligt aktuell mall för respektive certifieringsstandard.

Rekommenderas ej, alternativt certifiering tillbakavisas av certifieringsansvarig, skall certifieraren skriftligen meddela revisionsledaren grunderna för beslutet. Revisionsledaren skall komplettera och åtgärda de påtalade bristerna i den omfattning den specifika situationen föranleder, samt meddela klienten utslaget och ange skälen till beslutet.

Beslutet dokumenteras vid beviljande av certifiering genom utfärdande av certifikat respektive vid avslag genom arkivering av korrespondens med revisionsledare.

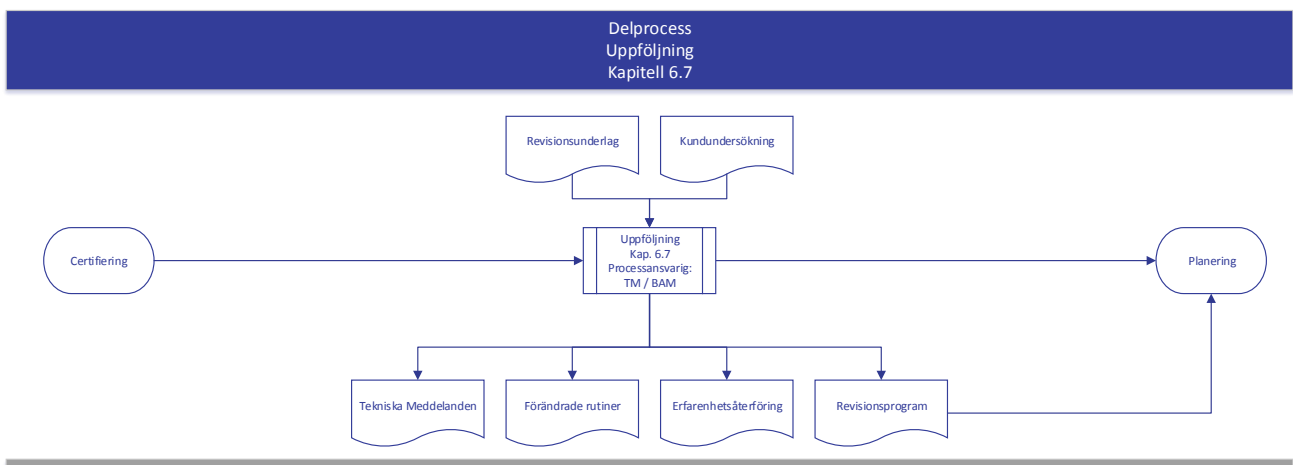
6.6.4 Administration

Input: Certifikat
 Output: Certifikat
 Revisionsrapport
 Kundundersökning
 E-post mall beviljande certifiering

Vid utfärdande av certifikat skall revisionsledaren;

- Överlämna den slutliga revisionsrapporten samt informera företaget beslutet.
- Tillåta företaget att använda TÜV NORD Swedens logotyp i enighet med villkoren i dessa föreskrifter samt TÜV NORD Swedens allmänna villkor
- Registerera certifikatet och dess omfattning på TÜV NORD Swedens hemsida
- Tillse att den dokumenterade information klienten tillhandahållit för revisionens genomförande returneras alternativt förstörs.
- Förmedla TÜV NORD Swedens kundundersökning till klienten

6.7 Uppföljning



6.7.1 Allmänt

Respektive uppdrag följs upp enligt TÜV NORD Sweden Quality Manuel genom

- Erfarenhetsåterföring
- Kunderundersökning

Technical Manager alternativt affärsrådeschef hanterar erhållen information i enighet med TÜV NORD Sweden QM och driver därigenom ett ständigt förbättringsarbete av certifieringsverksamheten.

6.7.2 Revisionsprogram

Baserat på revisionens utfall samt genomförande relativt revisionsplanen skall uppdragsledaren revidera revisionsprogrammet till att inkludera de erfarenheter som vunnits med genomförandet av revisionen och dess omfattning.

Inför den uppföljande revisionen skall revisionens omfattning säkerställas jämfört de eventuella förändringar som skett i klientens verksamhet, se CE_TI Teknisk uppföljning.

Senast 6 veckor före avtalad revision skall klienten skriftligen kontaktas av TÜV NORD Sweden för att informeras om och datum för den uppföljande revisionens genomförande. Datumet för revisionens genomförande fastställs av TÜV NORD Sweden med beaktande av klientens önskemål.

Uppföljande revisioner skall genomföras inom angiven kalendermånad. Om genomförandet av uppföljningsrevisioner ej företas av klienten inom den aktuella perioden, förbehåller TÜV NORD Sweden sig rätten att återkalla certifikatet, efter att företaget har informerats om detta. Varje försening i tidpunkten för en uppföljningsrevision har ingen inverkan på tidpunkten för nästa revision som skall genomföras.

7 Bestämmelser för certifierade organisationer

Tillstånd att använda certifikatet gäller endast den fysiska eller juridiska person (klienten) och de produktionsanläggningar och produkter som särskilt anges på certifikatet. Om avsikten är att flytta en produktionsanläggning eller genomföra en överföring till en annan fysisk eller juridisk person, skall klienten informera TÜV NORD Sweden om detta i god tid. Endast TÜV NORD Sweden har befogenhet att ändra certifikatet eller överföra det till en tredje part.

7.1 Förändringar av detta certifieringsschema

I händelse av väsentliga förändringar i detta certifieringssystem skall TÜV NORD Sweden;

- Bereda certifikatsinnehavare som påverkas av de föreslagna förändringarna möjlighet att yttra sig innan implementering och ikraftträdande
- Fastställa ett datum för förändringarnas ikraftträdande, datumet skall väljas med omsorg av klienten så denna bereds möjlighet att anpassa ledningssystemet mot föreslagna ändringar.
- Notifiera samtliga certifikatsinnehavare om datumet för ikraftträdande och de förändringar respektive åtgärder som bör företas.
- Verifiera implementeringen av klientens vidtagna åtgärder

Om klienten ej vidtar nödvändiga åtgärder före den dag som anges, kan detta resultera i upphävande eller återkallande av certifikatet i enlighet med avsnitt 8 i detta certifieringsschema.

7.2 Klientens skyldigheter

Klienten är för genomförandet av revisionen och för varaktigheten av certifikatets giltighetstid skyldig att tillse att revision av det ledningssystem som avses certifieras är möjlig. Klienten åtar sig därmed att ställa nödvändiga resurser till förfogande och tillse att TÜV NORD Sweden har full tillgång till samtlig relevant dokumentation, har tillträde till

relevanta lokaler och företags utrustning, detta innefattar även eventuella underleverantörer vars tjänster/produkter innefattas av det ledningssystem som avses certifieras.

Klienten skall vidare;

- Instruera TÜV NORD Sweden revisorer om de säkerhetsföreskrifter som gäller inom företaget och förse dem med tillförlitlig säkerhetsutrustning som situationen kräver.
- Verifiera att tillhandahållen information i certifieringswebben är uppdaterad och korrekt
- Tillse att, för klienten medverkande, rådgivare begränsar sin medverkan till en observatörsroll.
- Innan certifieringsrevisionen kunna påvisa ledningssystemets verkan.
- På TÜV NORD Sweden begäran acceptera medverkan av observatörer
- Tillse att kraven enligt gällande certifieringsschema efterlevs och implementera lämpliga förändringar i det certifierade systemet enligt överenskommer med TÜV NORD Sweden
- Omedelbart utreda och vidta lämpliga åtgärder avseende klagomål och eventuella brister som påverkar uppfyllandet av kraven för certifiering samt dokumentera denna åtgärd.
- Kontinuerligt dokumentera och upprätthålla ett register över alla kända klagomål och avvikelser för de system/processer/produkter vilka inkluderas i certifikatets omfattning samt på begäran göra detta register tillgängligt för TÜV NORD Sweden.
- Informera TÜV NORD Sweden om eventuella incidenter eller klagomål som kan påverka förtroendet för certifiering. Detta inkluderar även händelser som indirekt påverkar verksamheten inom certifikatsomfattningen
- Vid hänvisning till certifikatet i kommunikationsmedier såsom dokument, broschyrer eller reklam, uppfylla kraven i detta certifieringsschema.
- Inte använda sin certifiering på ett sådant sätt att TÜV NORD Sweden van ryktas respektive inte göra uttalanden om sin certifiering så informationen kan tolkas vilseledande eller som otillåten utan överensstämmer med tillämpningsområdet för certifiering.
- Vid indragning eller uppsägning av certifiering, upphöra med användningen av allt kommunikationsmaterial som innehåller någon hänvisning till certifikatet samt vidta de åtgärder som krävs enligt detta certifieringssystem.
- Uppfylla de krav som föreskrivs i certifieringssystemet om användningen av överensstämmelsemärken.
- Övervaka dess system/processer av märkta produkter kontinuerligt för överensstämmelse med de väsentliga krav eller villkor för certifikatets giltighet respektive utföra nödvändiga tester.
- Om certifikatet gäller pågående produktion, tillse till att den certifierade produkten kontinuerligt uppfyller de specifika produktkraven.

7.2.1 Förändringar av organisationens system/process/produkt

Den klient som är i besittning av ett giltigt certifikat kan ansöka om förändringar av certifikatets omfattning respektive registreringen av klienten. TÜV NORD Sweden avgör i det enskilda fallet om ytterligare bedömning skall utföras och/eller förnyad ansökan krävs.

Klienten skall skriftligen omedelbart underrätta TÜV NORD Sweden alla planerade förändringar av det certifierade systemet/processen/produkt(en) som kan påverka överensstämmelsen med gällande krav eller villkor för certifikatets giltighet. Vidare skall klienten acceptera uppföljande revisioner eller ytterligare inspektion till följd av förändringar av det certifierade systemet/processen/produkt(en) om så TÜV NORD Sweden beslutar. Klienten skall omedelbart rapportera till TÜV NORD Sweden eventuella skador på produkter som omfattas av certifikatet.

7.3 Märkning och nyttjande av certifikat

TÜV NORD Sweden ansvarar för att övervaka korrekt användning av märkning, TÜV NORD Sweden certifikat respektive certifieringslogotyp. Vid revision av klienten kommer korrekt användning verifieras. Missbrukar klienten nyttjandet av TÜV NORD Swedens certifikat, certifieringslogotyp alternativt märkning av produkten kan detta resultera i upphävande eller återkallande av certifikatet i enlighet med kapitel 8 i detta certifieringsschema.

7.3.1 EN 1090, Märkning av överensstämmelse

Då TÜV NORD Sweden intygat om överensstämmelse med villkoren enligt EN 1090-1:2009 bilaga ZA och utfärdat ett FCP certifikat skall klienten utarbeta och arkivera en deklARATION av överensstämmelse som ger tillverkaren rätt att använda CE-märkning. Klienten ansvarar därmed för utförande av CE märkning av komponenten och deklARATION av komponentens egenskaper i enighet med EN 1090-1:2009 bilaga ZA.3. CE-märkningssymbolen ska överensstämma med direktiv 93/68/EG och vara synlig på komponenten eller på en åtföljande etikett, förpackning eller på den kommersiella dokumentationen.

7.3.2 Nyttjande av TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp



TÜV NORD Swedens Certifieringslogotyp

Vid bifall till certifiering av klientens system/process bemyndigas klienten genom det ingångna avtalet att nyttja TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp i enlighet med de villkor som anges nedan.

- Klienten skall ange det gällande certifieringsschemat under TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp.
- TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp skall ej nyttjas på sådant sätt (t ex i broschyrer, annonser och liknande) att logotypen kan tolkas innebära en produktcertifiering. Exempel på detta är: placeringen av certifieringslogotypen på en produkt, på ett kalibreringscertifikat, inspektionsrapport, laboratorierapport eller andra rapporter som kan ses som en produkt i det här sammanhanget.
- TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp får endast användas i oförändrad form. Förändringar i logotypen och/eller tillhörande text är ej tillåtet.
- TÜV NORD Swedens certifieringslogotyps utformning skall vara enligt TÜV NORD Corporate Design document, senaste utgåva. För att säkerställa läsbarhet skall logotypen ej skrivas mindre än \varnothing 18 mm.

7.3.3 Nyttjande av certifikat

Klienten får endast offentliggöra och/eller använda certifikatet i sin fulla och oavkortade form med angivande av datum för utfärdande. För publicering eller duplicering, bland annat av utdrag ur av TÜV NORD Sweden författade rapporter krävs ett skriftligt godkännande från TÜV NORD Sweden i varje enskilt fall.

Klienten får därmed;

- Informera dess intressenter fullständiga och exakta uppgifterna om registreringen ovan.
- Uppvisa certifikat.

- Nyttja TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp enligt villkoren ovan.

7.4 Offentlighetsfrågor

TÜV NORD Sweden upprätthåller ett register över utfärdade certifikat och förbehåller sig rätten att distribuera eller publicera information om namn på certifikat, vilket certifieringsschema som avses, certifikatets omfattning samt adresser från detta register. Om klientens certifikat upphävs eller tillbakadras av TÜV NORD Sweden kommer detta beslut registreras i registret och tillkännages. TÜV NORD Sweden kommer, om frågade av tredje part, alltid ange certifikatets aktuella status (giltigt / upphävt / återkallat / begränsat) samt dess omfattning.

7.5 Felaktigt brukande av registrering

Organisationen skall upphöra att visa, tillämpa och använda det utfärdade certifikatet och TÜV NORD Swedens certifieringslogotyp i händelse av att;

- Certifikatets giltighet löper ut, upphävs eller återkallas, se kapitel 8 (Upphävning och tillbakadragande) i dessa föreskrifter.
- Klienten introducerar en förändring i dess system/process/produkt som påverkar lämpligheten för registreringen av dess verksamhet/system/process status som certifierad.
- Klienten åsidosätter att implementera förändringar av dess verksamhet/ledningssystem påtalade av TÜV NORD Sweden.
- Andra omständigheter vilka medför en negativ inverkan på klientens verksamhet/system/process.

8 Upphävning och tillbakadragande

VD för TÜV NORD Sweden, eller hans utsedda representant, har befogenhet att upphäva och/eller tillbakadra ett certifikat samt nyttjanderätt av TÜV NORD Sweden varumärke och certifieringslogotyp. Klienten meddelas skriftligen beslutet samt skäl för tillbakadragandet.

8.1 Upphävande av certifikat

Input/output: brevmall upphävning av certifikat.

TÜV NORD Sweden kan på följande grunder, men ej begränsat till, besluta att upphäva certifikatets giltighet i tid och rum om;

- Klienten kan ej påvisa att lämpliga korrigerande åtgärder har vidtagits som respons på avvikelser identifierade av TÜV NORD Sweden.
- Klienten otillbörligt nyttjar eller missbrukar certifikat eller TÜV NORD Swedens varumärke.
- Klienten försummar sina finansiella åtaganden mot TÜV NORD Sweden.
- Certifiering av klienten tillbakavisas av TÜV NORD Swedens certifieringsansvarige.

Upphävande av certifikat tillkännages av TÜV NORD Sweden genom ett rekommenderat brev utställt till organisationen. Detta brev kommer att ange de villkor som måste uppfyllas av organisationen för att återkalla upphävandet av certifikatet.

Den tidsperiod för vilken ett certifikat kan upphävas är högst 3 månader och avgörs av de angivna och beskrivna avvikelserna. Det rekommenderade brev i vilket upphävandet tillkännages anger den tidsfrist som gäller i det specifika fallet.

Om organisationen inom den meddelade tidsfristen hanterar de omständigheter vilka föranlett upphävandet återkallar TÜV NORD Sweden upphävandet av certifikatet och informerar organisationen skriftligen.

8.2 Tillbakadragande av certifikat

Technical Manager, eller dennes utsedda representant, har i följande fall men ej begränsat till, befogenhet att upphäva och tillbakadra ett certifikat samt nyttjanderätt av TÜV NORD Sweden varumärke om;

- Åtgärder som avses i avsnitten 8.1 (Upphävande av certifikat) respektive 8.33 (Korrigerande åtgärder) ej har besvarats eller lösts på ett tillfredsställande sätt.
- Standarder och/eller processer har ändrats i den omfattningen att organisationen ej längre kan demonstrera att man uppfyller föreskrivna krav.
- Klienten under 6 månader upphör att förse marknaden med de produkter/tjänster/processer certifikatet avser.
- Klienten försummar sina finansiella åtaganden mot TÜV NORD Sweden.
- Klagomål som anges i avsnitt 9.1 (Klagomål gällande klienter) i dessa föreskrifter framkommer.
- Av andra skäl, förutsatt att detta skäl specifikt anges i certifieringsschemat eller formellt överenskommits mellan TÜV NORD Sweden och klienten.

Vid tillbakadragande av certifikat skall organisationen avbryta sin användning av all material som innehåller någon hänvisning till certifikatet och upphöra att uppvisa, tillämpa och använda TÜV NORD Swedens varumärke.

Tillbakadragande av certifikat tillkännages av TÜV NORD Sweden genom ett rekommenderat brev utställt till klienten. TÜV NORD Sweden publicerar underrättelsen om återkallande av certifikat. TÜV NORD Sweden kommer om frågade om detta av tredje part, alltid ange certifikatets aktuella status (giltigt / upphävt / återkallat / begränsat).

8.3 Korrigerande åtgärder

I händelse av upphävande av certifikat kan klienten vidta lämpliga korrigerande åtgärder som möjliggör för TÜV NORD Sweden att upphäva återkallandet av certifikatet. Korrigerande åtgärd (er) skall verifieras av TÜV NORD Sweden hos klienten.

9 Klagomål och överklagan

Klagomål mot TÜV NORD Swedens agerande respektive överklagan av TÜV NORD Swedens beslut hanteras enligt senaste utgåva av TÜV NORD Sweden AB Quality Manual.

På TÜV NORD Sweden hemsida återfinns en utförlig beskrivning av klagomålsprocessen samt information om hur klagomålet framställas. Klagomål gällande TÜV NORD Sweden agerande och beslut kan även lämnas per e-post eller telefon direkt till respektive uppdragsledare.

I händelse av att ett klagomål avseende klientens ledningssystem och/eller processer framförs till TÜV NORD Sweden skall TÜV NORD Sweden undersöka klagomålets art och orsak. Bedöms klagomålet relevant och motiverat kommer TÜV NORD Sweden överväga att;

- Genomföra en ytterligare revision på plats hos klienten, se kapitel 6.4, Verifieringsrevision
- Genomföra en extra granskning av systemet och/eller klientens processer
- Agera i enlighet med kapitel 8 (Upphävning och tillbakadragande).

TÜV NORD Sweden deltar inte i överväganden om ersättning för de ekonomiska konsekvenserna av påvisade fel i tillhandahållna produkter/processer/tjänster och/eller ledningssystem certifierade av TÜV NORD Sweden.

10 TÜV NORD Sweden AB kommitté för opartiskhet

TÜV NORD Sweden har för att säkerställa sin opartiskhet, tillsatt en kommitté vars uppgift är att övervaka det ackrediterade/anmälda organets certifierings och inspektionsaktiviteter samt verka som rådgivande nämnd i framkomna frågeställningar.

Kommittén utgörs av väsentliga intressenter för TÜV NORD Sweden AB:s certifierings och inspektionsverksamhet. Kommitténs sammansättning, befogenheter och ansvar beskrivs i CE_TI_Befogenheter och ansvar för kommittén för opartiskhet.

En medlem i kommittén, får ej delta i granskningen av uppdrag som rör det företag där denne har intressen. Om det skulle framkomma, att dessa ledamöter inte representerar alla väsentliga intressen, skall övriga intressenter bjudas in att delta i kommittén. Kommittén sammanträder minst 2 gånger per år, enligt fast dagordning, eller oftare vid behov.

11 Erfarenhetsåterföring

TÜV NORD Sweden medverkar i externa svenska och internationella arbetsgrupper för erfarenhetsåterföring samt deltar i samrådsmöten med berörd myndighet.