

Certificeringsbestemmelser, april 2015

1. *Certifikatihænderhaverens pligter og rettigheder*

1.1. *Certificeringsfasen*

- Ledelsessystemet skal være dokumenteret og implementeret og skal have været i drift i mindst 3 måneder før gennemførelse af certificeringsaudit.
- Systemets hensigtsmæssighed skal være dokumenteret ved gennemførte interne audit
- Mindst én ledelseevaluering skal være gennemført med dokumentation for og bekræftelse af ledelsessystemets egnethed og effektivitet.
- De nødvendige eksemplarer af beskrivelse af systemet og de relevante procedurer (eller elektronisk adgang) skal være i Nemko AS hænder senest 4 uger før audit. Dette krav kan fraviges, når parterne er enige om det.
- En person fra ledelsen skal fungere som kontaktperson under certificeringen.
- Nøglepersoner skal være til rådighed under audit.
- Informationer om alle relevante forhold skal stilles til rådighed i forbindelse med certificeringen.
- **TAPCERT ApS** skal have adgang til lokaler og steder, hvor arbejde, der er omfattet af certificeringen, udføres.
- Alt relevant sikkerhedsudstyr eller beklædning skal stilles til rådighed for auditorerne, hvor virksomheden finder det nødvendigt.

1.2. *Så længe certifikatet er gyldigt*

- Ledelsessystemets drift og dokumentation skal opretholdes og vedligeholdes
- **TAPCERT ApS** skal informeres om eventuelle ledelsessystemændringer, der kan nødvendiggøre en ny overensstemmelsesvurdering.
- **TAPCERT ApS** skal informeres, hvis den certificerede virksomhed overtages af en anden virksomhed, i tilfælde af et ejerskifte, eller hvis den certificerede virksomhed ophører.
- Certifikatet må kun anvendes i overensstemmelse med sit gyldighedsområde og certifikater, der er ugyldige, misbruges eller anvendes på misvisende måde vil omgående blive trukket tilbage.
- Et register med arkiv over alle kundeklager vedrørende det certificerede ledelsessystem skal opretholdes.

1.3. *Certifikatihænderhaverens/opdragsgiverens rettigheder*

- Certifikatihænderhaveren/opdragsgiveren har ret til at gøre indsigelse mod **TAPCERT ApS'** valg af auditorer.
- Certifikatihænderhaveren har ret til at anvende **TAPCERT ApS'**, Nemko AS' og IQNet's logoer i deres aktiviteter, men ikke på etiketter på produkter eller emballage.
- Omhyggelig vejledning vedrørende brugen af logoer vil blive ydet af **TAPCERT ApS** i forbindelse med udstedelsen af et certifikat.
- Hvis **TAPCERT ApS** eller Nemko AS ophører eller går konkurs, er det certifikatihænderhaverens/opdragsgiverens ret, uden en fortsat pligt til at afgive information, at vælge et andet certificeringsorgan eller auditansvarligt certificeringsselskab.

2. Det auditansvarlige selskabs pligter og rettigheder

2.1. TAPCERT ApS' forpligtelser

TAPCERT ApS:

- skal udføre professionelle audit i overensstemmelse med Nemko AS' procedurer og DS/EN ISO 19011:2012,
- må kun anvende ledende auditorer, der er godkendte og kvalifikationsvurderede af Nemko AS, og må kun anvende specialister, som er i besiddelse af relevant erfaring inden for virksomhedens område
- skal foretage audit i henhold til den aftalte tidsplan,
- udarbejde en auditrapport, som skal verificeres, godkendes og fremsendes af Nemko AS senest 14 arbejdsdage efter det afsluttende møde,
- skal straks i forbindelse med gennemførelse af det afsluttende møde informere om auditresultaterne af revisioner og ændringer i forbindelse med certificering,
- behandle alle informationer fortroligt,
- må kun anvende auditorer/specialister, der har underskrevet gyldige habilitets- og tavshedserklæringer,
- må kun anvende uvildige auditorer/specialister, som er accepteret af kunden,
- skal informere certifikatihænderen/opdragsgiveren, hvis TAPCERT ApS og/eller Nemko AS overtages af en anden virksomhed, skifter ejer(-e), hvis den relevante akkreditering afvikles eller går tabt, eller hvis TAPCERT ApS og/eller Nemko AS afvikles eller går konkurs.

2.2. Nemko A/S' rettigheder

Hvis certifikatihænderen:

- undlader at rette op på påviste afvigelser inden for den aftalte tidsfrist,
- undlader at informere om betydelige ændringer i ledelsessystemet eller giver falske eller urigtige informationer under audit,
- misbruger certifikatet,
- ikke betaler de aftalte beløb på det aftalte tidspunkt, eller
- går konkurs, ophører eller afhænder virksomheden,

kan Nemko AS – eventuelt gennem TAPCERT ApS – iværksætte følgende foranstaltninger uanset arten af overtrædelsen af aftalen:

- reducere omfanget af certifikatet,
- suspendere certifikatet, eller
- inddrage certifikatet.

En reduktion i omfanget af certifikatet kan fx indebære, at en enhed/afdeling eller en arbejdsproces fjernes fra gyldighedsområdet for certificeringen.

Suspension betyder, at certifikatet er midlertidigt trukket tilbage, men virksomheden bevarer sit certifikatnummer, og certifikatet beholder sin gyldighedsperiode. Suspension har mere vidtgående karakter end indskrænkning af certificeringens gyldighedsområde, men betyder ikke, at certifikatet inddrages i sin helhed. Fx kan suspension anvendes i tilfælde af større omstruktureringer eller andre tilsvarende ændringer af ledelsessystemet. Varigheden af suspensionen kan være op til 6 - seks - måneder, hvorefter certifikatet vil blive inddraget.

Tilbagetrækning kan ske med øjeblikkelig virkning, hvis det konstateres, at certifikatihænderen ikke længere opfylder de krav og vilkår, som certificeringen var baseret på. I tilfælde af suspension og tilbagetrækning skal enhver henvisning til certifikatet fjernes fra brevpapir, kuverter, brochurer, præsentationer, posters, hjemmeside o.l.

Nemko AS er berettiget til efter anmodning at offentliggøre beslutninger om suspension eller tilbagetrækning af certifikater. En tilbagekaldelse vil betyde, at certifikatihænderen vil blive fjernet af

certificeringsorganets såvel som det auditansvarlige certificeringsselskabs register over certifikatihændehavere.

Nemko AS forbeholder sig ret til at foretage eller at foranledige ekstra opfølgingsaudit, hvis:

- væsentlige organisatoriske ændringer gennemføres i virksomheden,
- der i ejerskabsforholdene gennemføres ændringer af en art, som kan være af betydning for certifikatets gyldighed eller gyldighedsområde, *eller*
- væsentlige mangler i og/eller ændringer i ledelsessystemet identificeres.

Nemko AS – og i konsekvens heraf **TAPCERT ApS** – forbeholder sig ret til at gennemføre prisjusteringer i aftaleperioden i overensstemmelse med normale løn- og pristigninger.

Hvis certifikatihænderen aflyser eller udsætter en allerede aftalt audit mindre end 2 uger før den aftalte auditdato, eller hvis en audit må afbrydes under en audit på grund af grove forsømmelser eller mangelfuldt samarbejde fra klientens side, har Nemko AS – og i konsekvens heraf **TAPCERT ApS** – ret til at fakturere dele af eller hele den aftalte pris for auditgennemførelsen.

3. Ændringer i bestemmelser og standarder

TAPCERT AS forbeholder sig ret til – eventuelt foranlediget af Nemko AS eller foranstående instanser eller ændringer i standarder – at ændre indholdet af nærværende sæt af bestemmelser. I tilfælde, hvor certifikater er udstedt før gennemførelsen af sådanne ændringer, er certifikatihænderen forpligtet til at opfylde de ændrede bestemmelser.

Når ændringer i gældende standarder kræver det, er certifikatihænderen, også før næste recertificering, forpligtet til at opfylde ændringerne.

4. Register over certifikatihænderere

Et register over certifikatihænderere føres af Nemko AS. Dette registers informationer om, hvad hver enkelt ihænderers certifikat dækker, vil være tilgængelige for offentligheden.

TAPCERT ApS har ret til på sin hjemmeside at oplyse og offentliggøre tilsvarende informationer fra certifikaterne vedrørende de virksomheder, som **TAPCERT ApS** har betjent i rollen som auditansvarligt certificeringsselskab.

TAPCERT ApS har i denne forbindelse ret til at foretage en grafisk afbildning af klientvirksomhedens logo i et rullende banner på hjemmesiden, medmindre virksomheden frabeder sig det ved udtrykkelig aftale herom.

5. Opsigelse og ophævelse

Aftalen og dens generelle bestemmelser skal forblive i kraft og have virkning, indtil den opsiges af en af parterne med 30 dages skriftlig varsel.

Hvis kunden opsiges ordren, skal kunden i tillæg til en forfalden betaling til certificeringsorganet betale for arbejde, der allerede er leveret af organet at betale, og der skal betales for alle direkte omkostninger og rimelige udgifter til certificeringsorganet i forbindelse med arbejdets og samarbejdets ophør.

Certificeringsorganet har for sin del ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis kunden i væsentlig grad misligholdes sine forpligtelser, fx hvis kunden går konkurs, eller hvis kunden træder i likvidation. Det skal betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvis kunden ikke betaler inden for 30 dage efter forfaldsdatoen for en faktura.