

# Regler för certifiering

## 1 Introduktion

AgR Certification är ett privat aktieföretag med ackreditering hos SWEDAC för att utföra certifieringstjänster mot de internationella standarderna SS-EN ISO 9001 & 14001 & 45001. Reglerna avser ackrediterad certifieringsverksamhet som utförs av AgR Certification:

- AgR erbjuder certifiering av ledningssystem. Certifieringen omfattar endast organisationens ledningssystem, inte enskilda produkter eller tjänster som organisationen tillhandahåller.
- Alla företag och organisationer har tillgång till våra tjänster på samma villkor. Vi agerar inte diskriminerande mot någon sökande inom ramen för vår ackreditering. All avkastning härrörs från klientbetalningar. AgR har en ansvarsförsäkring.
- AgR Certification garanterar sina klienter absolut sekretess genom hela revisionsuppdraget. Undantag gäller om utlämning av information krävs genom lagstiftning eller av Swedac.

## 2 Certifiering & certifikat

Klienter skall analysera orsaken till och beskriva korrigeringen och den korrigerade åtgärden som genomförs eller planeras att genomföras, för att eliminera den identifierade avvikelsen inklusive bevis på dessa förändringar, inom 12 veckor efter revisionen. De inskickade korrigeringsåtgärderna och bevisen undersöks sedan för att bedöma om de är godtagbara. Effekten av vidtagna korrigerande åtgärder bedöms sedan. Om mer än en stor avvikelse identifieras, kommer certifikatet inte att rekommenderas av revisionsteamet, förrän avvikelseerna är korrigerade, och vid behov efterföljande revision genomförs (kompletterande/ytterligare revisioner kan komma att krävas efter uppföljningar och recertifieringsrevisioner för att säkerställa överensstämmelse). Certifikatet utfärdas sedan det genom certifieringsrevision har verifierats att sökandens ledningssystem är i överensstämmelse med den angivna standarden, samt att sökanden förbinder sig att följa standardens krav. Certifikatets omfattning kan begränsas till ett specifikt område eller avdelning hos klienten. Om räckvidden är begränsad görs klienten medveten om detta, och revisionsteamet förklarar innebörden av ett begränsat "scope". Om klienten så skulle önska kan de ansöka om ett större scope, vilket innebär en ny bedömning av denna utökade del. AgR förser klienten med en sådan ansökan på begäran. Ett certifikat beviljas för en tidsperiod på tre år, under förutsättning att kraven i detta dokument och kraven i gällande standarder uppfylls. Resultaten från utförda revisioner utgör grund för bedömning och beslut om certifikatets fortsatta giltighet. Uppföljning genomförs för att verifiera att klientens ledningssystem fortsätter att överensstämma med kraven.

Uppföljningsrevisioner skall genomföras minst en gång per kalender år. Uppföljningar kan även i fortsättningen hållas oftare om klienten så önskar. Identifierade avvikelser skall korrigeras inom 12 veckor. Om en klient misslyckas med att få sina förslag till korrigeringar godkända inom denna tid, sänds ett brev till klienten som anger att de snarast skall inkomma med nya korrigeringar för att undvika att få sitt certifikat återkallat. Om klienten misslyckas med att uppvisa godtagbara korrigeringar skickas ett brev om återkallande/indragning av certifikat. Vid uppföljningen kommer AgR att bedöma effektiviteten av klientens ledningssystem utifrån dess förmåga att uppnå ställda mål och förväntade resultat.

Vart tredje år genomförs en recertifiering. Certifikatet är endast giltigt inom ramen för revisionen. Om det kommer till vår kännedom att en organisation är innehavare av utfärdat certifikat eller som i processen att certifieras, är föremål för myndighetsingripanden kan vi välja att avbryta certifieringsprocessen, alternativt återkalla ett utfärdat certifikat. Uppsägning av träffad överenskommelse om certifiering kan ske från båda parter håll.

Certifikat får inte överlåtas. Den certifierade äger rätt att i kommunikationsmedia som Internet, broschyrer, reklam eller annan dokumentation utnyttja sitt certifikat. De måste dock följa reglerna i detta dokument. Budskapet får dock inte utformas så att det kan uppfattas som att levererade produkter eller tjänster är certifierade. Den certifierade klienten, eller annan extern part, får inte använda eller hänvisa till AgR:s certifieringsmaterial på ett sådant sätt att det ger oss dåligt rykte.

AgR:s klienter, eller andra externa parter, får heller inte göra uttalanden om sin certifiering som kan anses vara missledande. Kontroller av användningen av dokument som utgör en del i certifieringen av ledningssystem, utförs genom dokumentgranskningar i samband med certifierings- och uppföljningsaktiviteter. Icke-

auktoriserade hänvisningar till de certifieringar AgR utför kommer att bli föremål för rättsliga åtgärder. Ett brev kommer att skickas med mottagningsbevis till organisationen, och organisationens namn kommer även att publiceras på AgR:s hemsida.

### 3 Certifieringslogo

AgR:s certifierings/ackrediteringslogo får inte placeras på produkter, produktförpackningar, medföljande information, provrapporter, kalibreringsbevis eller inspektionsrapporter eller certifikat. Logon får endast användas tillsammans med AgR:s namn samt den certifierade organisationens namn och det får inte tolkas som om en produkt, process eller tjänst är certifierad. Vår logo innehåller: klientens nummer hos oss, tillämplig standard och typ av ledningssystem som är certifierat (kvalitet, miljö eller arbetsmiljö). Vi kommer att vidta åtgärder mot allt eventuellt missbruk av logon eller märken. Våra klienter får ha ett uttalande om att de har ett certifierat ledningssystem på produktförpackningar eller i medföljande information. Produktförpackningar är att betrakta som "det som kan tas bort utan att produkten sönderfaller eller skadas". Medföljande information betraktas som "separat medföljande dokumentation eller löst sittande dokumentation". Etiketter eller identifieringsskyltar anses som en del av produkten. Uttalandet ska inte på något sätt innebära att produkten, processen eller tjänsten är certifierad. Uttalandet ska innehålla hänvisning till:

- Identifiering (namn) på den certifierade klienten;
- Typ av ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) och tillämplig standard;
- Att det är certifierat av AgR Certification

### 4 Register över aktuella certifikatsinnehavare

Vi tillhandahåller ett register över våra certifikatsinnehavare vilket görs tillgängligt utan kostnad vid förfrågan.

### 5 Certifikatsinnehavarens skyldigheter

För att erhålla och behålla certifikat förbinder sig den certifierade organisationen att:

- Upprätta ett dokumenterat ledningssystem samt vidmakthålla det system för vilket certifikat erhållits.
- Bereda revisionsteamet (inklusive vid behov tekniska experter och eller representanter från vårt ackrediteringsorgan) tillträde till lokaler och anläggningar där arbete inom ramen för certifikatet utförs.
- Bereda revisionsteamet tillträde att genomföra revisioner med kort varsel (inklusive oannonserade) för att undersöka inkomna klagomål eller att genomföra uppföljningar hos klienter med återkallade certifikat.
- Se till att en guide(er) finns under hela revisionen. Dessa får aldrig lämna revisionsteamet ensamma på anläggningen.
- Se till att ansvarig personal finns tillgänglig under revisioner och står till förfogande med upplysningar och erforderlig dokumentation.
- Informera revisionsteamet om angelägenheter som har relevans för bedömningen av ledningssystemet.
- Dokumentera och bevara klagomål och korrigerande åtgärder på det certifierade ledningssystemet.
- Dokumentera och bevara klagomål och reklamationer, samt vidtagna korrigerande åtgärder som rör det certifierade ledningssystemet. På begäran skall vi kunna ta del av denna dokumentation.
- På AgR:s begäran skall klienten kunna tillhandahålla bevis på all kommunikation och fattade beslut vad gäller uppfyllandet av kraven i standard- eller andra normativa dokument.
- Till AgR meddela förändringar i organisationen som kan leda till förnyad bedömning. Omfattning av eventuell förnyad bedömning avgörs av AgR. Eventuell förnyad bedömning bekostas av certifikatsinnehavaren.
- Till AgR meddela om man har för avsikt att, eller företaget har övertagits av annat företag, om verksamheten läggs ned eller på annat sätt förändras inom den del av företaget som certifieringen gäller.
- Omedelbart informera AgR om eventuella lagöverträdelser.
- Godkänna motsvarande AgR certifikat hos andra företag och organisationer.
- I och med beställning av certifiering har sökanden godkänt dessa regler.

## 6 Återkallande/indragning av certifikat

Certifikat kan med omedelbar verkan återkallas, eller temporärt återkallas, om:

- Certifikatsinnehavare allvarligt brutit mot certifikatsinnehavarens skyldigheter punkt 5 ovan
- Certifikatsinnehavare inte uppfyller krav i gällande lagstiftning.
- Certifikatsinnehavare inte åtgärdat myndighetsingripanden/föreläggande
- En stor avvikelse konstaterats vid en uppföljande revision och att nödvändiga åtgärder inte kan förväntas bli vidtagna.
- Certifikatet utnyttjats för en högre nivå än den certifikatet anger.
- Certifikatsinnehavare missbrukar, eller ger missvisande, information med hänvisning till certifikat eller certifieringsmärke.
- Ofullständiga eller osanna uppgifter lämnats.
- Väsentliga förändringar av organisation och/eller ledningssystem undanhållits.
- Certifikatsinnehavare underlåtit att genomföra förelagda förbättringsåtgärder.
- Certifikatsinnehavare har oreglerade skulder till AgR.
- Certifikatsinnehavare gjort konkurs eller om verksamheten har upphört.
- Certifikatsinnehavaren själv har sagt upp sitt certifikat hos AgR Certification.

Så fort något av ovanstående kommer till vår kännedom kommer ett brev om indragning av certifikat att skickas till organisationen i fråga med mottagningsbevis. Certifikatsinnehavare skall omedelbart återlämna certifikatet till AgR efter indragning. Certifikatsinnehavare skall vidare se till att all hänvisning till, eller omnämnande av, certifieringen avlägsnas. Sker inte detta kommer viktiga leverantörer och affärspartners eventuellt kontaktas, då dessa lever i tron att organisationen fortfarande är certifierade av AgR. AgR förbehåller sig även rätten att kräva ett vite om upp till 50 000: - samt vidta rättsliga åtgärder. Vår lista över certifikatsinnehavare kommer att uppdateras och organisationens namn kan även komma att publiceras på AgR:s hemsida. Om certifikatet temporärt återkallats kommer det att krävas en efterrevision, för att försäkra revisionsteamet om att orsaken till att certifikatet återkallats har åtgärdats, för att certifikatet skall återges till klienten. Detta sker efter att klienten åtgärdat orsaken till att certifikatet dragits in. AgR kommer att reducera scopet av klientens certifikat om klienten upprepade gånger misslyckas att uppfylla kraven för dessa delar av scopet för certifieringen.

## 7 AgR:s åtaganden och ansvar

AgR Certification åtar sig att:

- Utföra överenskomna certifieringsrevisioner i två steg enligt plan.
- Genomföra uppföljande revisioner minst en gång per år. Ytterligare revisioner kan genomföras då det anses vara befogat, eller på begäran av certifikatsinnehavaren.
- Genomföra recertifieringsrevisioner vart tredje år.
- Behandla all information konfidentiellt.
- Underrätta och uppdatera klienter om frågor som rör deras certifiering och certifikat.
- Icke företagsspecifika dokument utsändes på begäran.

Alla beslut om certifiering tas av AgR utan inblandning av utomstående. Revisionsteamet utses med hänsyn till gällande regler avseende neutralitet och objektivitet. Sökanden har dock rätt att, med angivande av skäl, avvisa föreslagna revisorer. Revisorer kan dock inte avvisas under pågående revision. Om sökanden har välgrundade invändningar mot revisionens kvalitet och objektivitet, och invändningen godkänns av AgR, genomför vi på egen bekostnad en efterrevision med andra revisorer vid behov. AgR är ej ansvarigt om tredje man ej alls, eller endast delvis, erkänner utfärdat certifikat och baserar sina beställningsvillkor på detta förhållande. Detsamma gäller vid ersättningsanspråk från klienter till certifikatsinnehavare, då klienters förväntningar i fråga om kvalitet ej infriats, eller då av AgR utställda certifikatet ej erkänns som bevismaterial vid tvister angående t ex produktansvar.

## 8 Recertifiering

Klienter är (som nämnts ovan) tvingade att informera oss om organisatoriska förändringar som kan tänkas påverka certifieringen av företaget. Den förändrade rambild som orsakas av organisatoriska förändringar hos klienten bestäms av AgR, och recertifieringen finansieras av klienten. Vart tredje år sker en recertifiering av klienter. Denna skall genomföras i god tid före utgångsdatumet på certifikatet, ca sex månader. Detta sker oavsett om standarden som klienten är certifierad mot uppdateras eller ej. För större avvikelser kommer AgR att kräva att åtgärder skall vara implementerade och verifierade före certifikatets utgångsdatum. Vid recertifieringen kommer AgR att bedöma effektiviteten av klientens ledningssystem utifrån dess förmåga att uppnå ställda mål och förväntade resultat.

## 9 Ändring av bestämmelser/standarder

Vi förbehåller sig rätten att ändra dessa regler med omedelbar verkan, t.ex. som en följd av ändrade standarder (gäller både de standarder AgR är ackrediterad mot/styr vår ackreditering samt standarder som kunden är certifierad mot). Om en standard på vilken certifikatet baserats revideras så fordras för förlängning av certifikatets giltighetstid att certifikatsinnehavaren förbinder sig att uppfylla kraven i den reviderade standarden. Certifikatsinnehavaren skall ges rimlig tid för omställning till den reviderade standardens krav. Bedöms att förnyad bedömning krävs bekostas denna av certifikatsinnehavaren. Vi kommer i god tid (så snart det kommer till vår kännedom) meddela alla våra certifikatsinnehavare eventuella förändringar som påverkar dem.

## 10 Förändring av scope (certifierad verksamhet)

Om en klient vill förminska sin omfattning, sitt scope, går det bra att göra det. Detta sker genom att ett brev med det nya scopet sänds till oss. AgR utfärdar ett nytt certifikat med det förminskade scopet. Om en klient däremot vill utöka sitt scope, planerar och genomför vi en kompletterande revision som motsvarar den nya delen av scopet (kan genomföras i samband med en uppföljning eller recertifiering om möjligt).

## 11 Förändring av ackreditering

Vi förbehåller sig rätten att ändra dessa regler med omedelbar verkan som en följd av ändrade standarder/krav som rör AgRs ackreditering och påverkar er som certifierad. Certifikatsinnehavaren skall ges rimlig tid för omställning vid behov. Vi kommer i god tid (så snart det kommer till vår kännedom) meddela alla våra certifikatsinnehavare eventuella förändringar i vår ackreditering, ex. minskning av vårt scope.

## 12 Överklagande av certifieringsbeslut/klagomål/dispyter

Överklagande av certifieringsbeslut kan kommuniceras till AgR av reviderat företag/organisation eller andra intressenter. Överklagande skall ske skriftligen, inom sex veckor från beslutet har fattats.

- 1) Överklagande skall skriftligen ske till vår kommitté för opartiskhet som utvärderar och bedömer om saklig grund föreligger. Svarsbrev att kommittén mottagit överklagandet skickas till berörda parter snarast möjligt.
- 2) Ytterligare synpunkter och kompletterande kommentarer inhämtas från berörda parter vid behov av kommittén.
- 3) Kommittén skickar en kopia på överklagandet till AgR med uppmaningen att kommentera detta. Kommentaren skall ange om AgR motsätter sig ändringen av beslutet eller inte och varför. Efter att ha mottagit kommentaren från AgR skall Kommittén överlämna det till klaganden/klienten för ett skriftligt yttrande från denne. Om så krävs skall ytterligare skriftväxling mellan parterna ske.
- 4) När alla kommentarer och yttrande samlats in skall Kommittén fatta sitt beslut. Detta görs i skriftlig rapport som skall innehålla skälen till beslut, oavsett vad utfallet blir.
- 5) Berörda parter meddelas beslut skriftligen av Kommittén. I avvaktan på behandling av överklagande gäller av AgR tidigare meddelat beslut. Kommitténs beslut är slutgiltigt.

*Klagomål/dispyter* rörande certifierade klienter, sammansättningen av vår kommitté för opartiskhet, tillsättning av revisionsteam eller annat kan inkomma skriftligen eller muntligen till AgR eller till vår kommitté för opartiskhet och behandlas på samma sätt som ovan beskrivet.

AgR Certification *ansvarar* för alla överklaganden, klagomål och dispyter (inklusive insamling av nödvändig information) men låter vår kommitté för opartiskhet hantera alla ärenden för att en opartisk hantering och beslut skall garanteras. Om det förmedlade överklagandet eller klagomålet bedömts vara relevant av kommittén, vidtar AgR korrigerande och förebyggande åtgärder. Vi sparar redovisande dokument över alla fall samt över alla vidtagna åtgärder, för att senare kunna värdera dessas effektivitet. De kan även ligga till grund för framtida beslut i liknande ärenden. Överklaganden/klagomål anses som en del i vårt förbättringsarbete och välkomnas därför av AgR. Huruvida resultatet av klagomål/överklagande skall göras publikt avgörs i samråd med klagande/klient och AgR, före detta skett hanteras alla ärenden enligt gällande tystnadsplikt.

### **13 Avbokningar**

Certifieringsrevisioner och uppföljningsrevisioner som avbokas eller ändras med kort varsel (mindre än sex veckor i förväg) och som innebär tidspillan debiteras.