



ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

för certifiering av ledningssystem enligt
FR2000 Verksamhetsledning

INNEHÅLL

1. INLEDNING	3
2. CERTIFIERINGSPROCESSEN.....	3
3. CERTIFIKATS- OCH REVISIONSCYKEL.....	4
4. KUNDENS ÅTAGANDE.....	4
5. CERTIFIERINGSORGANETS ÅTAGANDE	5
5.1 Certifieringsorganets rätt att avbryta uppdrag.....	5
5.2 Certifikat.....	5
5.3 Verksamhetsbeskrivning.....	5
5.4 Ändring av certifikat.....	5
6. TILLFÄLLIG INDRAGNING AVCERTIFIKAT (SUSPENDING)	6
6.1 Konsekvenser av suspenderat certifikat.....	6
7. PERMANENT INDRAGNING AV CERTIFIKAT	6
7.1 Konsekvenser av indraget certifikat	6
8. EFTERREVISION	6
9. ÖVERKLAGAN	7
10. AVBESTÄLLNING OCH OMBOKNING	7
11. PRISER.....	7
12. YTTERLIGARE INFORMATION	7
13. DEFINITIONER	8
13.1 Moderföretag	8
13.2 Krav på moderföretaget	8
13.3 Förutsättning för genomförande av revision.....	9
14. KRAV PÅ INTERNA REVISIONER - VERKSAMHET PÅ FLERA VERKSAMHETSSTÄLLEN PARAPLY / MULTI-SITE.....	9
15. AVVIKELSER PARAPLY/MULTI-SITE	10
16. EFTERREVISION PARAPLY/MULTI-SITE	10
17. ÖVRIGA BESTÄMMELSER	10
18. REGISTER ÖVER UTFÄRDADE FR2000 CERTIFIKAT	10
19. ANSVAR	10
20. TVIST	10

1 INLEDNING

Dessa Allmänna bestämmelser gäller tillsammans med kravstandard FR2000 Verksamhetsledning och Revisionsregler.

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

Ett företag som uppfyller kraven i FR2000 Verksamhetsledning har möjlighet att, efter granskning av en revisor vid en certifieringsrevision, erhålla ett certifikat på detta. Respektive certifieringsorgan har, på delegation av Rådet för FR2000, rätt att utfärda ett FR2000-certifikat. För att upprätthålla certifikatet fordras årliga revisioner.

Förkortningar som används i nedanstående text:

UL = Uppdragsledare

TC = Teknisk Chef

CO = Certifieringsorgan

1. CERTIFIERINGSPROCESSEN

	Certifieringsrevision utförs enligt följande steg:
Certifieringsrevision	<ol style="list-style-type: none">1. Revisionsplan2. Inledande möte3. Reviderande4. Sammanfattning av revision5. Avslutande möte6. Rapportering
Bevis på korrigerande åtgärder	Kund skickar in bevis till UL på att korrigerande åtgärder vidtagits inom 3 månader samt förslag till verksamhetsbeskrivning (Scope). Certifikat kan endast utfärdas när samtliga avvikelser är åtgärdade.
Granskning av bevis	UL granskar bevis och kontaktar kunden.
Certifikat	Ett certifikat upprättas som UL granskar och godkänner utifrån revisionsrapport och affärssystem. Certifikatet skickas vidare till TC för slutligt godkännande utifrån revisionsrapport och affärssystem.
Certifikatskorrektur	Ett korrektur på certifikatet skickas till kund för godkännande.
Certifikat	Certifikat utfärdas och undertecknas. Skickas till kund. Certifikatet är giltigt i 3 år.
Uppföljande revisioner	Uppföljande revisioner utförs minst årligen under certifikatets giltighetstid. Certifikat fortsätter att gälla under förutsättningen att samtliga avvikelser är åtgärdade.
Bevis på korrigerande åtgärder	Kund skickar in bevis till UL på att korrigerande åtgärder vidtagits inom 3 månader.
Förnyelse av certifikat	Certifikatet är giltigt i 3 år och därefter utförs en förnyelse av certifikatet. Därefter gäller certifikatet åter i 3 år.

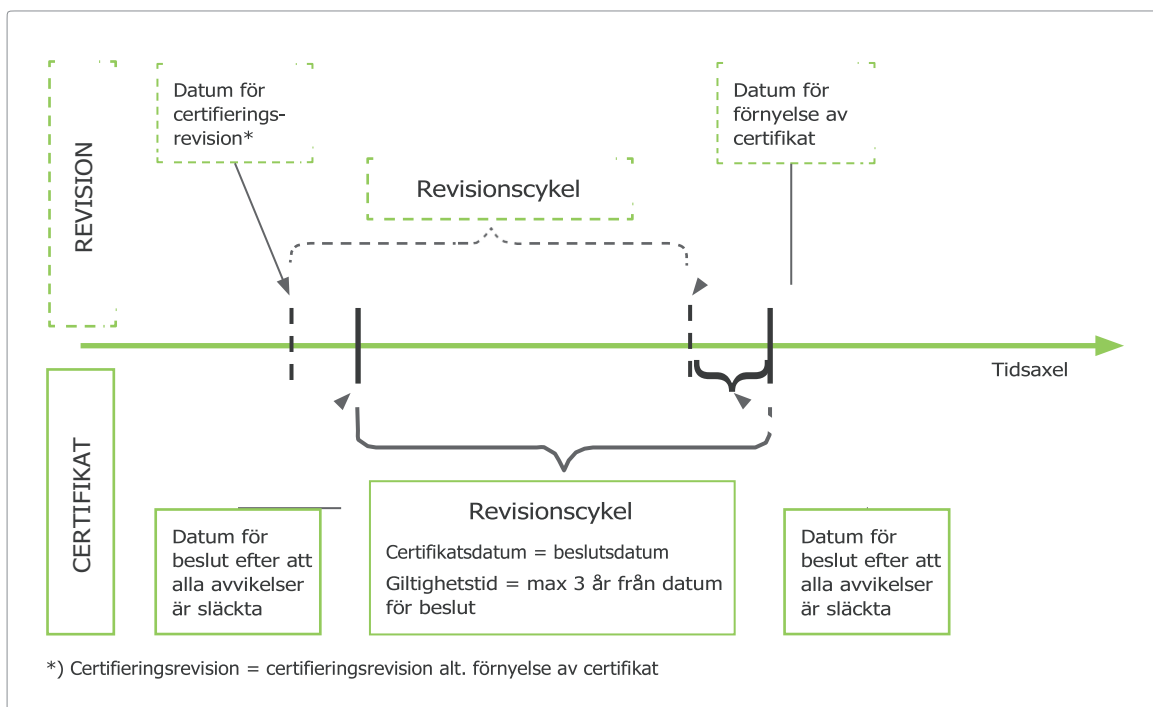
2. CERTIFIKATS- OCH REVISIONSCYKEL

Ett certifikat är giltigt max 3 år från beslutsdatum, dvs när samtliga avvikelser är släckta och accepterade av UL.

Uppföljande revision ska ske minst en gång per år, och första uppföljande revision ska genomföras inom 12 månader från certifieringsrevision. Skillnaden

Förnyelse av certifikat ska genomföras min 2 månader innan certifikatets giltighetstid gått ut.

Figur 1. Skillnaden mellan certifikats- och revisionsprocessen



3. KUNDENS ÅTAGANDE

Kundens åtagande är att:

- hålla berört CO informerat om väsentliga ändringar som kan påverka ledningssystemet, organisation eller ägarförhållanden och medge att CO vid behov kan utföra extra revision för att bekräfta statusen av ledningssystemet,
- vidta korrigerande åtgärder med ledning av de avvikelser som framkommit i samband med revisioner,
- acceptera att uppföljande revisioner sker enligt gällande överenskommelse.
- acceptera att extra revisioner med kort varsel genomförs i samband med extraordinära händelser och incidenter hos kund,
- certifikatsdokumentationen och/eller certifieringsmärket får användas på ett sådant sätt att det inte ger intryck av att produkt, process eller tjänsten är certifierade. Med produkter menas även exempelvis laboratorierapporter. Innehavare av FR2000-certifikat får använda detta i sin marknadsföring under den tid som innehavaren uppfyller de villkor som ställs i dessa allmänna bestämmelser. FR2000-logotypen får användas i marknadsföringen. Original skall alltid beställas från respektive CO för att säkerställa rätt utformning.
- rapportera incidenter som menligt kan påverka gällande certifikat, exempelvis miljötillbud, arbetsmiljötillbud, lagbrott, etc. Rapporteringen ska skriftligen ske till respektive CO,
- ledningssystemet kan vara uppdragsledaren tillhanda senast en månad före certifieringsrevision,
- betalningsvillkoren är 15 dagar netto.

4. CERTIFIERINGSORGANETS ÅTAGANDE

CO:s åtagande är att:

- behandla alla kunder lika,
- utföra samtliga uppdrag enligt gällande överenskommelse,
- informera kunden om nyheter som kan påverka gällande certifiering,
- ta kontakt med företaget i god tid för planering av kommande uppdrag,
- behandla kundens information konfidentiellt,
- underteckna en sekretessförsäkran då kund önskar detta.

5.1 CERTIFIERINGSORGANETS RÄTT ATT AVBRYTA UPPDRAG

CO äger rätt att avbryta pågående uppdrag om det visar sig att företaget på grund av väsentliga missförhållanden är föremål för myndighetsingripande. Detta kan även leda till indragning av certifikat.

5.2 CERTIFIKAT

Certifikatet är giltigt endast för den verksamhet som framgår av certifikatet och kan ej överlåtas.

Innehavare av FR2000-certifikat har rätt att utnyttja certifikatet i sin marknadsföring. Se vidare under punkt 3.

Rådet utfärdar genom resp. CO:s försorg FR2000-certifikat efter att samtliga avvikelser godkänts och släckts och att revisionen är stängd.

På FR2000-certifikatet skall tydligt framgå:

- giltighetstid,
- FR2000 gällande utgåva,
- certifikatets verksamhetsbeskrivning,
- företagets namn och organisationsnummer,
- FR2000-certifikatet undertecknas av resp. CO särskild utsedd person på delegation av FR2000 Rådet.

På ett paraply/multisite certifikat skall dessutom tydligt framgå:

- moderföretagets namn,
- att det till certifikatet finns en bilaga över enheter som ingår om dessa inte får plats på huvudcertifikat.

Företag i branscher där det finns giltiga tilläggskrav skall revideras mot dessa inklusive FR2000 Verksamhetsledning, oavsett om företaget är medlem av aktuell branschförening eller inte. Om ett företag har flera olika verksamheter och huvudverksamheten (mer än 50 % av omsättningen) finns i en bransch med tilläggskrav, skall företaget revideras emot denna inklusive FR2000 Verksamhetsledning.

5.3 VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsbeskrivningen utgör underlag för certifikatet. Det är viktigt att den är kort och koncist talar om företagets verksamhet och vad certifikatet omfattar.

Värdeomdömen (t ex "förstklassig", "världsledande") eller reklambetonade slogans (t ex "från idé till färdig produkt") får ej användas.

5.4 ÄNDRING AV CERTIFIKAT

I de fall då ett företags verksamhet förändras i omfattning eller inriktning och som påverkar verksamhetsbeskrivningen i certifikatet måste företaget skriftligen meddela detta till certifieringsorganet.

Respektive certifieringsorgan beslutar vilka åtgärder som behövs, exempelvis om ny revision krävs eller om ett nytt certifikat kan utfärdas. Orsaken till uppdateringen ska dokumenteras. Vid namnändring av företaget utfärdas nytt certifikat och även detta ska dokumenteras.

Vid utökning av certifikat exempelvis nya verksamhetsställen erfordras en utökningsrevision. Företaget får kontakta respektive CO för utökningsoffert.

5. TILLFÄLLIG INDRAGNING AV CERTIFIKAT (SUSPENDING)

I vissa fall kan tillfällig indragning s.k. suspending av certifikatet ske. Denna suspending får max vara 6 månader, därefter måste ny certifieringsrevision genomföras. Bedömning görs från fall till fall. Suspending av certifikatet sker även om kunden inte reglerat sin skuld till CO inom 30 dagar efter fakturans förfallodatum.

6.1 KONSEKVENSER AV SUSPENDERAT CERTIFIKAT

Efter indraget certifikat får företaget inte längre åberopa certifikatets giltighet i dokumentation, broschyrer, hemsida eller liknande.

Om ovanstående uppdragas efter att certifikatet dragits in, kan detta leda till en anmälan till Marknadsdomstolen.

6. PERMANENT INDRAGNING AV CERTIFIKAT

Följande fall är exempel på när ett certifikat kan dras in:

- kunden inte önskar fortsätta samarbetet,
- om certifikatet använts på ett olämpligt sätt,
- om kunden nekar CO att utföra avtalade revisioner,
- avvikelser inte är åtgärdade itid,
- att certifieringsmärket använts på ett olämpligt sätt,
- om inte företaget informerat CO om sådana förändringar som menligt påverkar certifikatets status och giltighet,
- kunden har gått i konkurs eller att verksamheten har upphört,
- att kunden inte meddelar att de gjort sig skyldiga till svår miljöpåverkan eller lagbrott som kan leda till åtal,
- att fara för liv och hälsa upptäcks i samband med revision eller kommer CO till känna och inte företaget vidtar omedelbara åtgärder,
- att kunden inte reglerat sin skuld till CO inom 60 dagar efter fakturans förfallodatum.

7.1 KONSEKVENSER AV INDRAGET CERTIFIKAT

Efter indraget certifikat får företaget inte längre åberopa certifikatets giltighet i dokumentation, broschyrer, hemsida eller liknande.

Om ovanstående uppdragas efter att certifikatet dragits in, kan detta leda till en anmälan till Marknadsdomstolen.

7. EFTERREVISION

Efterrevision kan utföras bl a när:

- ett certifikat inte kan utfärdas utifrån resultatet av certifieringsrevisionen,
- allvarliga avvikelser eller fara för liv och hälsa föreligger i samband med en uppföljande revision.

Efterrevision ska utföras inom tre månader*) efter certifierings- eller uppföljande revision.

Vid efterrevisionen verifieras att samtliga avvikelser åtgärdats på ett korrekt och effektivt sätt.

*) För paraply/multi-site, se punkt 15

8. ÖVERKLAGAN

Överklagan mot ett genomfört uppdrag med avseende på exempelvis beslut, avvikelse eller revision kontaktas respektive CO skriftligen. Överklagan behandlas av någon person som inte deltagit i revisionen för att säkerställa oberoendet. Utsedd person kontaktar kunden för ytterligare information i ärendet. Kunden meddelas skriftligen om överklagan accepteras eller ej.

I det fall kunden trots detta inte är nöjd skickas överklagan till Rådet som är sammansatt av oberoende och opartiska ledamöter från olika branscher.

Rådet går igenom ärendet och fattar ett beslut som meddelas kunden.

9. AVBESTÄLLNING OCH OMBOKNING

Vid uppsägning av avtal mer än 30 dagar före inbokat uppdrag så debiteras 50% av arvodet. Vid uppsägning mindre än 30 dagar före inbokat uppdrag så debiteras 100% av arvodet.

Vid ombokning mer än 30 dagar före inbokat uppdrag debiteras 20% av arvodet. Vid ombokning mindre än 30 dagar men mer än 15 dagar före inbokat uppdrag debiteras 50% av arvodet. Vid ombokning mindre än 15 dagar före inbokat uppdrag så debiteras 100% av arvodet.

Utöver ovanstående kostnader tillkommer ej av- och ombokningsbara utlägg, exempelvis hotell, resor.

10. PRISER

Styrelsen för FR2000 Ekonomisk förening fastställer prislistan, vilken finns åtkomlig på www.fr2000.se. För certifiering av ledningssystem med flera verksamhetsställen, s.k. paraply/multisite, gäller priser enligt gällande offert.

11. YTTERLIGARE INFORMATION

Vid behov av ytterligare information hänvisas till www.fr2000.se.

BESTÄMMELSER FÖR CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM MED FLERA VERKSAMHETSSTÄLLEN, S.K. PARAPLY/MULTI-SITE

Dessa tillägg i bestämmelserna gäller för de kunder som bedöms ha verksamhet på flera ställen s.k. paraply/ multi-site.

12. DEFINITIONER

Verksamhetsställe/Site:

Ett verksamhetsställe/site är ett permanent ställe där ett företag/organisation har sin verksamhet.

Temporärt verksamhetsställe/site:

Ett temporärt verksamhetsställe/site är ett ställe där ett företag/organisation utför sin verksamhet för en begränsad period och som inte kommer att bli ett permanent verksamhetsställe/site, exempelvis en byggarbetsplats.

Verksamhet på flera ställen/Multi-site:

Företag/organisation som har en identifierad central funktion (inte nödvändigtvis behöver vara huvudkontor), där planering och styrning av hela eller del av verksamheten sker och det finns ett nätverk av verksamhetsställen/sites där verksamhet bedrivs i sin helhet eller delvis.

Ex på verksamhet på flera ställen/multisite är företag/organisation inkl. ett antal franchisetagare, tillverkande företag med ett antal säljkontor, serviceföretag med ett antal verksamhetsställen/sites med likartad verksamhet, företag innehållande olika branscher.

13.1 MODERFÖRETAG

Företag med en central funktion, moderföretaget, som styr ett nätverk av enheter som arbetar efter ett gemensamt ledningssystem med gemensamma rutiner för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens, socialt ansvarstagande kan under vissa betingelser få ett gemensamt certifikat, benämnt paraplycertifikat.

Resp. certifieringsorgan prövar från fall till fall om reglerna om paraplycertifikat är tillämpliga.

Paraplycertifikatet är en gemensam handling för alla ingående enheter och utfärdas för moderföretaget och för de enheter som moderföretaget önskar. Till paraplycertifikatet skall fogas en lista över samtliga enheter som ingår i paraplycertifikatet.

Följande typer av företag kan få paraplycertifikat:

- företag som opererar via franchise,
- tillverkare med nätverk av säljkontor,
- företag som är verksamma genom flera filialer,
- företag som har dotterbolag med olika verksamheter,
- grossistföretag med anslutna fristående butiker.

För att kunna tillämpa paraplycertifikat måste det finnas en moder och minst två underenheter.

13.2 KRAV PÅ MODERFÖRETAGET

Moderföretaget skall upprätta och införa ett ledningssystem för hela organisationen som uppfyller kraven i FR2000 Verksamhetsledning och eventuella tilläggskrav. Ledningssystemet skall visa på kopplingen mellan moderföretaget och de ingående enheterna.

Det skall speciellt framgå:

- att ledningssystemet omfattar hela organisationen,
- att moderföretaget samlar och analyserar data från hela organisationen,
- hur ledningens genomgång genomförs i hela organisationen,

- hur klagomål hanteras i hela organisationen,
- hur förebyggande och korrigerande åtgärder genomförs och utvärderas i hela organisationen,
- att moderföretaget ansvarar för att internrevisioner genomförs årligen på alla enheter
- att upptäckta avvikelser i samband med interna/externa revisioner på en enhet delges samtliga enheter i syfte att åstadkomma förbättringar,
- att det finns en plan för genomförande av internrevisioner och utvärdering av resultat hos moderföretaget och varje enhet,
- att ledningen försäkrat sig om att det tilldelats tillräckliga resurser, personellt och ekonomiskt, för att uppfylla kraven i FR2000 Verksamhetsledning i hela organisationen,
- att miljösituationer och risker kartlagts för varje enhet,
- hur moderföretagets ledning förvissat sig om att rutinerna i ledningssystemet efterlevs i hela organisationen.

13.3 FÖRUTSÄTTNING FÖR GENOMFÖRANDE AV REVISION

Revisionen görs efter en plan som innebär platsbesök på utvalda enheter under certifikatets treåriga giltighetstid. Moderföretaget skall dock besökas varje år och efter att övriga enheter reviderats.

Den revisor som tilldelas moderföretaget skall informera övriga revisorer inom paraplycertifikatet om de omständigheter som gäller.

Revisionens omfattning på respektive enhet styrs av:

- resultat från internrevision och externrevision,
- andelen klagomål,
- resultat av korrigerande och förebyggande åtgärder,
- storlek på anläggningarna,
- olikheter i verksamheten,
- ändringar sedan senaste revision,
- geografisk spridning.

13. KRAV PÅ INTERNA REVISIONER - VERKSAMHET PÅ FLERA VERKSAMHETSSTÄLLEN PARAPLY/MULTI-SITE

Följande krav på interna revisioner ställs på verksamhet på flera verksamhetsställen:

<=10 siter	Samtliga verksamhetsställen/siter inkl. central funktion ska vara internreviderade innan certifieringsrevision.
11-49 siter	Minst 50% av verksamhetsställena/siterna ska vara internreviderade innan certifieringsrevision, övriga (samt central funktion) ska planeras och vara genomförda senast 1 år efter certifieringsrevision.
>50 siter	Minst 1/3 av verksamhetsställena/siterna ska vara internreviderade innan certifieringsrevision, övriga ska planeras och vara genomförda senast 2 år efter certifieringsrevision (minst hälften av de återstående siterna per år). Årlig internrevision på central funktion.

När alla verksamhetsställen/siter är internreviderade får företaget själva upprätta en lämplig internrevisionsplan men krav är att den centrala funktionen revideras årligen samt ett lämpligt urval av verksamhetsställena/siterna enligt bedömning gjord kopplad till tillstånd, betydelse samt tidigare resultat av genomförda revisioner.

Är verksamheten/scope klassad som högrisk ska samtliga verksamhetsställen/siter vara internreviderade innan certifieringsrevision.

14. AVVIKELSER PARAPLY/MULTI-SITE

När avvikelser identifieras i samband med interna revisioner och externa revisioner, ska företaget/organisationen utreda om avvikelsen är av den karaktären att den berör specifika verksamhetsställen/siter eller är övergripande och berör hela företaget/organisationen.

Korrigerande åtgärder ska följas upp och verifieras hos både huvudkontoret som hos de verksamhetsställen/siter som berörs.

15. EFTERREVISION PARAPLY/MULTI-SITE

I de fall efterrevision krävs på en eller flera siter ska även huvudkontoret alltid besökas, för att verifiera att huvudkontoret vidtagit de korrigerande åtgärder som krävs, se även punkt 14. Efterrevisionen ska vara genomförd inom 6 månader.

16. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

För kunder som bedöms som paraply/multi-site gäller också samtliga bestämmelser enligt punkt 1-11 och punkt 19-20.

17. REGISTER ÖVER UTFÄRDADA FR2000CERTIFIKAT

Ett aktuellt register över innehavare av FR2000-certifikat skall föras av resp. certifieringsorgan och vara tillgängligt för allmänheten. Detta register finns på www.fr2000.se.

18. ANSVAR

Det av FR2000 i Sverige ekonomisk förening för uppdraget utsett Certifieringsorgan ansvarar med nedan angivna begränsningar, för skada som vållat beställaren genom fel, brist eller försummelse vid utförandet av uppdraget.

Certifieringsorganets skadeståndsansvar till följd av uppdraget omfattar endast uppdragsgivaren åsamkad direkt skada och begränsas till arvodets storlek (revisionsbesöket), dock högst till 6 basbelopp.

Skadeståndsskyldighet föreligger inte för mindre skador. Med mindre skada avses skada vars värde understiger ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten då avtalet träffades.

Krav på Certifieringsorganet med anledning av utförda uppdrag, ska för att vinna beaktande, skriftligen ha delgivits Certifieringsorganet inom 2 månader efter det att uppdraget genomförts.

Uppdragsgivaren ansvarar för att vid bedömning och användning av redovisat resultat förfoga över erforderlig sakkunskap. Skulle osäkerhet föreligga om hur redovisat uppdragsresultat skall bedömas ansvarar uppdragsgivaren för att klargörande inhämtas från Certifieringsorganet.

Certifieringsorganet är befriat från skadeståndsskyldighet eller avtalets fullgörande om fullgörandet hindras eller blir oskäligt betungande till följd av arbetskonflikt och omständigheter utanför Certifieringsorganets kontroll enligt force majeure såsom krig, mobilisering, strejk, lockout, blockad, eldsvåda, maskinfel och liknande händelser.

Certifieringsorganet har inget ansvar för de produkter eller tjänster som produceras under certifiering eller certifikat.

19. TVIST

Twist i anledning av detta avtal ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

KVALITET | MILJÖ | ARBETSMILJÖ | BRANDSKYDD | KOMPETENS



FR2000 • c/o Qvalify • Klubbhusgatan 13 • 553 03 Jönköping
Tel: 036 336 00 50 • E-post: info@fr2000.se • www.fr2000.se