

Til foretak sertifisert innen System

PRESISERING AV KRAV VED SVAR PÅ AVVIK

Ved at Kontrollrådet er et akkreditert sertifiseringsorgan har vi plikt på oss til å følge de dokumenter som utgis av International Accreditation Forum (IAF). Dette er såkalte «Mandatory Documents (MD)» som omhandler krav til oss som sertifiseringsorgan. Vi ønsker derfor å presisere noen kravelementer som vil påvirke foretak som er sertifisert av Kontrollrådet.

1. **Avvik hos multisite bedrifter.** For bedrifter som består av flere avdelinger (multisite) og hvor ikke alle avdelinger blir revidert hvert år, gjelder følgende krav knyttet til avvik:
Hvis det avdekkes et avvik ved en avdeling, skal bedriften i sin besvarelse til oss redegjøre for om dette også kunne skjedd ved en eller flere av de øvrige avdelinger. Er svaret er ja, skal bedriften i sin besvarelse beskrive de tiltak som er gjennomført for alle aktuelle avdelinger. Også avvik som avdekkes i forbindelse med bedriftens interne revisjoner skal behandles etter samme prinsipper om felles håndtering såfremt avviket kunne oppstått ved andre avdelinger.
2. **Klassifisering av revisjonsfunn.** Vi vil endre rutinen for å klassifisere revisjonsfunn. Tidligere ble det gitt alvorlige avvik, mindre avvik eller merknader. Dette vil nå endres som følger:
 - a. Alvorlige avvik: Ingen endring.
 - b. Mindre avvik: Dette endres til Avvik.
 - c. Merknadene utgår. I stedet vil man få en oversikt over forhold som vi ønsker å følge opp under vår neste revisjon. Dette kan også være forhold som bedriften må arbeide med for å sikre videre overensstemmelse med krav.
3. **Avviksskjema.** Vi vil endre våre rutiner når det gjelder registrering av avvik. Avvikene vil nå bli registrert på egne skjemaer som vil inneholde følgende:
 - a. Avvikstekst inkludert de revisjonsfunn som avviket baserer seg på. Denne delen beskrives av Kontrollrådet.
 - b. Årsaksanalyse og korrigerende tiltak skal fylles ut av revidert bedrift.
 - c. Vurdering og evt. godkjenning av tiltak fylles ut av Kontrollrådet.Vi vil her spesielt legge vekt på at bedriften har gjennomført en god årsaksanalyse og at de korrigerende tiltak er relevante for å hindre at problemet vil oppstå igjen

Avslutningsvis vil vi informere om at begge systemstandarder sannsynligvis vil komme i revidert utgave i løpet av 2015. Nærmere informasjon rundt dette vil bli gitt når standardene foreligger.

Såfremt noe er uklart eller man ønsker mer utfyllende informasjon, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 918 39 641 eller pr. mail steinar.ask@kontrollbetong.no.

Med hilsen
Kontrollrådet



Steinar Ask