

BETINGELSER FOR CERTIFICERING AF LEDELSESSYSTEMER /FPC

INTRODUKTION

Nedenstående betingelser (herefter "Betingelserne") vedrører og gælder for auditerings- og certificeringsvirksomhed Intertek DIC A/S, CVR.nr. 20 29 20 40 (herefter "Intertek"). Intertek har aftaler med nøje udvalgte certificerende organer i hele verden.

Reglerne er generelle, da auditering og certificering af virksomheder og organisationer sker i forhold til den/de standarder, der fremgår af tilbuddet til kunden. Akkreditering /ikke-akkrediteringer fremgår af certifikatet /bilag.

Tillægsregler for certificering af GMP+ og MSC/ASC er specielt nævnt i afsnit 8 og 9. Derudover udfører Intertek også 2. parts audits og leverandør-audits.

Intertek tilbyder 3 former for certificering:

- 1 Akkrediteret certificering, hvor Intertek indgår en juridisk gældende aftale med kunden.
- 2 Akkrediteret certificering gennem samarbejdspartnere, hvor Intertek sikrer, at der er en juridisk gældende aftale mellem samarbejdspartneren og kunden (se afsnit 10).
- 3 Uakkrediteret certificering.

Vor certificering omfatter virksomhedens system eller FPC (Factory Production Control) herefter kaldet "System" for de produkter og tjenester, som virksomheden varetager. Alle virksomheder/organisationer etc. har på samme vilkår adgang til de tjenester, vi tilbyder ved certificering af systemer.

I forholdet mellem Intertek og Kunden gælder Betingelserne og det til Kunden fremsendte tilbud. Det fremgår af tilbuddet, hvilke ydelser fra Intertek, der er indgået aftale om.

Ved bestilling af certificering anses den ansøgende virksomhed/organisation (Kunden) for at have accepteret Betingelserne.

Detaljer omkring Intertek's auditproces er tilgængelig på Intertek's hjemmeside.
<http://www.intertek.com/knowledge-education/seven-steps-certification-wp>

1 CERTIFIKAT

- 1.1 Certifikat udfærdiges til Kunden, når det gennem auditering er verificeret, at Kundens system er i overensstemmelse med de i bestillingen/tilbuddet angivne standarder eller forskrifter, samt at Kunden forpligter sig til at følge disse regler. Normalt udfærdiges certifikatet i original på dansk alternativt engelsk.
- 1.2 Certifikatets gyldighed kan, bl.a. afhængig af systemet, begrænses til visse virksomheds- eller produktområder, afdelinger etc. hos Kunden. Certifikatet må ikke overdrages til andre virksomheder /organisationer.
- 1.3 Certifikatet gælder i en treårsperiode fra udstedelse under forudsætning af, at kravene i Intertek's regler for certificering af systemer, samt kravene iht. gældende standarder eller forskrifter opfyldes. Med resultaterne fra gennemførte opfølgende auditeringer, som baggrund, bedømmes forudsætningerne regelmæssigt, og der træffes beslutning om fortsat gyldighed for certifikatet. Hvert tredje år opsummeres disse bedømmelser og en totalbedømmelse foretages. På enkelte standarder (EN 1090/ISO 3834) gælder certifikatet så længe der ved opfølgende auditeringer træffes beslutning om fortsat gyldighed.
- 1.4 Certificering iht. standarder eller forskrifter hindrer ikke, at myndigheder foretager inspektion og tilsyn, der kan indebære at myndighederne efter behov kan gribe ind med tvangsmidler.

Den certificerede organisation (Kunden) har ret til i sin markedsføring eller i anden ekstern kommunikation at udnytte det faktum, at certificering har fundet sted. Budskabet skal dog udformes så det ikke kan opfattes som, at leverede produkter eller tjenester er certificeret. Derfor må Interteks certificeringslogo ikke sættes på

produkter eller emballager – heller ikke på prøverapporter eller kalibreringsbeviser. Se nærmere i efterfølgende oversigt.

	På produkter Se note 1*	På større kasser osv., der anvendes til transport af produkter, se note 2*	I brochurer osv. til reklameformål
Uden beskrivelse	Ej tilladt	Ej tilladt	Tilladt
Med beskrivelse, se note 3*	Ej tilladt	Tilladt	Tilladt
Med beskrivelse men uden logo(mærkning), se note 4*	Ej tilladt	Tilladt	Tilladt

1* Kan være et produkt i en individuel indpakning, kasse, container. Gælder også for prøver, analyser og kalibreringsrapporter

2* Kan være en emballage/karton eller lign. som ikke når frem til slutbrugeren

3* Anvendes tilsammen med en tydelig beskrivelse af typen f.eks. "dette produkt er fremstillet i en virksomhed, hvis kvalitets-/miljøsystem er certificeret iht. ISO 9001/14001"

4* Beskrivelsen skal indeholde reference til

- 1) identifikation (f.eks. mærke eller navn) af den certificerede kunde
- 2) type af system (f.eks. kvalitet, miljø) og den relevante standard og
- 3) certificerende organ som har udstedt certifikatet.

1.6 Yderligere information omkring markedsføring af opnået certificering kan findes på følgende link: http://www.iso.org/iso/publicizing_iso9001_iso14001_certification_2010.pdf

2 OPSIGELSE OG OPHØR

Opsigelse af indgået aftale om certificering kan af begge parter ske med et opsigelsesvarsel på tre måneder til den første i en måned, hvis ikke andet er aftalt skriftligt. Tilbagekaldelse/inddragelse af certifikat sker iht. afsnit 6.

Ved annullering af bestilte ydelser har Intertek ret til erstatning iht. følgende:

- mere end 30 dage før auditeringen, ingen afgift,
- mindre end 30 dage før auditeringen, 50 % af auditeringsbeløbet,

- mindre end 14 dage før auditeringen, 100 % af auditeringsbeløbet.

3 PRISER OG BETALING

3.1 Priser for den bestilte certificering fremgår af tilbuddet.

3.2 Priser indgået ved certificeringsstart reguleres med en %-del, som svarer til udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks (svarende i 2013 til 2,6%).

3.3 Betaling skal ske i henhold til betalingsplan, som fremgår af tilbuddet og yderligere fakturaer udstedt af Intertek betales netto 8 dage.

3.4 Ved forsinket betaling er Intertek berettiget til at opkræve morarente på 1% pr. påbegyndt måned.

4 KUNDENS ANSVAR

4.1 For at få og beholde et certifikat forpligter den certificerede virksomhed/organisation (Kunden) sig til at:

- Oprette et dokumenteret system iht. et eller flere af kravene (se afsnittet Introduktion samt tilbuddet), samt at vedligeholde det system for hvilket certifikatet er udstedt.
- Give Intertek's auditorer adgang til lokaler og anlæg, hvor aktiviteter inden for rammerne af certificeringen udføres.
- Sikre at ansvarligt personale står til rådighed under auditeringer og ligeledes står til rådighed med oplysninger og relevant dokumentation.
- Informere vore auditorer om sager, som har relevans for bedømmelse af systemet.
- Dokumentere og besvare eventuelle klager og kundereklamationer, samt

på baggrund heraf foretage korrigerende handlinger, som vedrører det certificerede system, samt på opfordring lade Intertek få indsigt i denne dokumentation.

- ❑ Rapportere forandringer i virksomhedens organisation, system, adresser og væsentlige ændrede processer til Intertek. Forandringer kan eventuelt føre til en fornyet bedømmelse. Omfanget af en eventuel ny bedømmelse afgøres af Intertek. En eventuel fornyet bedømmelse betales af Kunden.
- ❑ Anmelde til Intertek, hvis virksomheden overtages af anden virksomhed eller hvis virksomheden ophører eller på anden vis forandres inden for den del af virksomheden, som certificeringen gælder.
- ❑ Omgående informere Intertek om eventuelle lovovertredelser som relaterer til standarden eller certificeringsområdet, f.eks. miljøfarlige udslip i større mængder end tilladt eller overtrædelser af fødevarer-/arbejds miljølovene.
- ❑ Anerkende tilsvarende certifikat hos andre virksomheder. Kunden er dog ikke pligtig til at afstå fra egen bedømmelse af et Intertek certificeret system, hvis en sådan bedømmelse anses for nødvendig.

4.2 Kunden accepterer ved accept af tilbud på certificeringer, at det akkrediterende organ (DANAK, SWEDAC, DAKS, ASI, UKAS etc.) kommer med på audit som observatører, hvis de skulle ønske dette.

5 CERTIFICERINGSORGANETS (Intertek) ANSVAR SAMT BEGRÆNSNINGER

5.1 For at færdiggøre opgaven skal certificeringsaktiviteterne udføres iht. den aftalte plan.

5.2 Opfølgende auditering sker 1 gang alternativt 2 gange per år og kan være enten anmeldt eller uanmeldt. Yderligere auditeringer kan udføres, når Intertek anser det for at være påkrævet eller på opfordring fra certifikatindehaveren.

1. opfølgningsaudit efter en certificering må ikke udføres senere en 12 måneder fra certificeringens beslutningsdato (optimalt 9 måneder fra certificeringsdatoen). Efterfølgende opfølgningsaudits skal gennemføres mindst 1 gang inden for et kalenderår, med undtagelse af år med recertificering.

Recertificering udføres normalt hvert tredje år.

Ved GTP, BRC og IFS med flere dog hvert år. Ved EN 1090 certificeringer følges auditintervaller angivet i EN 1090-1 tabel B.4.2. Hvor audit ikke skal gennemføres skal der udfyldes en producenterklæring som sendes til Intertek.

5.3 Intertek forpligter sig til at meddele certifikatindehaver om ændringer i standard eller krav, som omfatter certificeringsområdet i aftalen.

5.4 Intertek forpligter sig til at behandle al information, som virksomheden stiller til vor rådighed som fortroligt. Fortrolighedserklæring findes i underskrevet stand mellem Intertek og samtlige tilknyttede medarbejdere, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

5.5 Auditorerne udvælges under hensyn til gældende regler, dvs. hvad der vedrører uafhængighed og objektivitet. Virksomheder, som ansøger om certificering, har dog ret til, med angivelse af årsag, at afvise en foreslået auditor.

Auditorer kan ikke afvises under et auditeringsforløb.

5.6 Hvis Kunden har velbegrundede indvendinger mod en auditors kvalitet og objektivitet og indvendingerne godkendes af Intertek,

gennemfører Intertek omkostningsfrit en efterauditering ved hjælp af andre auditorer.

- 5.7 Intertek er ikke ansvarlige, hvis tredjemand helt eller delvist udsteder certifikat i Intertek's navn. Det samme gælder ved erstatningskrav fra Kundens kunder, hvor kundernes forventninger med hensyn til kvalitet ikke er blevet indfriet eller i de tilfælde, hvor Interteks certifikat ikke godkendes som bevismateriale ved tvister angående f.eks. produktansvar.
- 5.8 Intertek kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.
- 5.9 Interteks erstatningsansvar kan max. andrage DKK 250.000 pr. Kunde.

6 TILBAGEKALDELSE/INDDRAGELSE AF CERTIFIKAT

- 6.1 Intertek kan med umiddelbar virkning tilbagekalde udstedt certifikat iht. punkt 6.3, såfremt Kunden misligholder de anførte forpligtelser. Dette vil være at betragte som væsentlig misligholdelse. Intertek er også berettiget til, efter en bedømmelse i hvert enkelt tilfælde, midlertidigt at tilbagekalde certifikatet til det, efter eventuelle anmærkninger, er rettet inden for en angiven tidsfrist. Såfremt Intertek tilbagekalder, nedjusterer eller suspenderer et certifikat kan Intertek være forpligtiget til at informere relevante myndigheder.
- 6.2 For at undgå eventuelle misforståelser, og give Kunden mulighed for at forbedre sine systemer, sker en sådan tilbagekaldelse først efter en indgående dialog med pågældende Kunde og under alle omstændigheder først efter skriftligt varsel på 14 dage.
- 6.3 Intertek har ret til at offentliggøre beslutninger om definitiv eller temporær tilbagekal-

delse af certifikat. Når certifikatet tilbagekaldes, slettes Kunden fra fortegnelsen over certifikatindehavere.

- 6.4 Årsager til tilbagekaldelse (som samtidig – men ikke udtømmende - udgør væsentlig misligholdelse af aftalen) kan f.eks. være:

- ❑ At Kunden alvorligt forbryder sig mod de regler, som gælder for certificeringen. Herunder at Kunden ikke opfylder kravene i gældende miljø-, fødevarer- og/eller arbejdsmiljølove.
- ❑ At en stor afvigelse konstateres ved en opfølgende auditering og at korrigerende handlinger på denne afvigelse ikke kan forventes. Herunder manglende vilje til at gennemføre korrigerende handlinger, som af Intertek er forelagt certifikatindehaveren.
- ❑ At certifikatet udnyttes til et højere kvalitetsniveau end det certifikatet er udfærdiget til eller for virksomheder, som ikke er blevet auditeret. Herunder misbrug af eller misvisende henvisninger til certifikatet og certificeringsmærket i f.eks. reklamemateriale.
- ❑ At ufuldstændige eller usande oplysninger bliver givet ved certificeringsaudits eller opfølgende audits. Herunder fortællinger af væsentlige forandringer af organisation og system.
- ❑ At der ikke, inden for et rimeligt tidsperspektiv, bliver igangsat effektive tiltag for at besvare kundereklamationer.
- ❑ At der er manglende betalinger til Intertek. Herunder konkurs eller ophør af virksomheden/Kunden.

- 6.5 Certifikatindehaveren skal efter inddragelse af certifikatet umiddelbart tilbagelevere dette til Intertek samt tilse, at alle henvisninger til eller omtale af certificeringen annulleres. Er dette ikke sket inden 6 måneder fra inddragelsen af certifikatet, vil retslige tiltag

blive overvejet, ligesom Kunden ifalder en bod på DKK 200.000.

7 REKLAMATION

7.1 Såfremt Intertek inddrager udstedt certifikat og ønsker Kunden at anfægte grundlaget herfor, skal Kunden reklamere senest 6 uger fra meddelelsen om inddragelse af certifikat.

8 TILLÆGSBETINGELSER FOR GMP+ CERTIFICERINGER

8.1 Audit indhold og –frekvens af GMP+- audits udføres i henhold til reglerne fra GMP+ International. Ændringer i processer/indhold auditeres straks. Der findes følgende typer GMP+ audits:

- Certificeringsaudit
- Opfølgningsaudit
- Unannounced audit
- Recertificeringsaudit
- Witness-audit, hvor vor auditor arbejder sammen med en auditor fra GMP+ International i Holland
- Parallel-audit, hvor auditor fra GMP+ International selv foretager audit – uden beregning

8.2 De informationer/data, som Intertek noterer under audit, sendes videre til GMP+ International i digital form. Opbevaring af de elektroniske filer og skrevne dokumenter er max 6 år.

9 TILLÆGSBETINGELSER FOR MSC/ASC CERTIFICERINGER

9.1 Frekvensen og indholdet af MSC/ASC audits udføres i henhold til reglerne fra Marine Stewardship Council (MSC) og Aquaculture Stewardship Council (ASC). Ændringer i processer/indhold auditeres straks.

Der findes følgende typer audits:

- Certificeringsaudit
- Opfølgningsaudit
- Recertificeringsaudit

- Witness-audit, hvor Interteks auditor arbejder sammen med en auditor fra ASI (Accreditation Service International)
- Fremskyndet audit – inkl. uanmeldt audit (kunden accepterer at give adgang til deres lokation inden for 30 min før auditor ankommer).

9.2 Udstedelse af certifikat sker i henhold til regler fremsat af MSC/ASC.

9.3 Ansøgere af MSC/ASC modtager en pakke med relevant information og betingelser for certificering og brug af logoer ved forespørgsel om MSC/ASC certificering.

9.4 Intertek kan suspendere et certifikat af følgende årsager:

9.4.1 I tilfælde af, at MSC/ASC suspenderer/annullerer aftale omkring brug af ecolabel, er Intertek nødsaget til at tilbagetrække certifikatet (gælder for både MSC og ASC).

9.4.2 Hvis der er et beviseligt brud i Chain of Custody forårsaget af kundens handlinger eller passivitet.

9.4.3 Hvis Kunden har solgt produkter som certificeret, som viser sig ikke at være certificeret.

9.4.4 Hvis Kunden ikke kan bevise at produkter som er mærket eller solgt som certificeret rent faktisk er certificeret.

9.4.5 Hvis Kunden ikke svarer på major afvigelser inden for den fastsatte tidsramme.

9.4.6 Hvis en Kunde inden for gruppe certificering modtager en gruppe kritisk afvigelse.

9.4.7 For CFO kunder:

9.4.7.1 Hvis Kunden har overskredet antallet af major afvigelser.

9.4.7.2 Hvis Kunden får rejst en major afvigelse i samme afsnit i CFO standarden ved et efterbesøg på lokationen.

9.4.8 Hvis kunden ikke tillader Intertek at afholde audit inden for den påkrævede tidsfrist.

9.5 Kunden indvilliger i, at MSC, ASI eller Intertek tager prøver af fisk og skaldyr, hvis det er påkrævet for at kunne teste produktgodkendelse.

- 9.6 Kunden indvilliger i at give information nødvendig for at lave en sporing eller afstemning af logistikkæden foretaget af MSC.
- 9.7 Kunden indvilliger i, ved anmodning, at forsyne MSC med købs og/eller salgsdokumenter for certificerede produkter, som vil blive delt med det certificerende organ for leverandører eller kunder i det tilfælde at der er uoverensstemmelser som skal verificeres.
- 9.8 Ved ændringer i scopet mht. aktivitet, udvikelse med ASC, eller ny underleverandør skal disse meddeles Intertek inden ændringen træder i kraft, da disse skal godkendes forinden. Ved ændring i fiskeart eller leverandør skal Intertek informeres, inden 10 dage efter første leverance af ny fiskeart er modtaget eller leverance fra ny leverandør. Øvrige ændringer skal blot meddelelse ved næste audit.
- 9.9 At den gruppeansvarlige vil informere Intertek rettidigt, såfremt virksomheder i gruppen suspenderes eller gruppen reduceres eller udvides.

10 AKKREDITERET CERTIFICERING

- 10.1 Alle ISO standarder undtagen DANAK ISO 9001 bliver håndteret under Intertek Certification AB's SWEDAC akkreditering, iht. ISO 17021:2015 5.1.2: "Certificeringsaftale". Certificeringsorganet skal have en juridisk gældende aftale om at levere certificeringsaktiviteter til kunden. Når et certificeringsorgan har flere kontorer, eller når en kunde opererer på flere lokaliteter, skal certificeringsorganet derudover sikre, at der er en juridisk gældende aftale mellem det certificeringsorgan, der tildeler certificering og udsteder et certifikat og kunden for samtlige lokaliteter, der er omfattet af certificeringens gyldighedsområde.
- 10.2 Forretningsbetingelser for Intertek Certification AB skal følges – se <http://www.intertekS.se/systemcertificering/>
- 10.3 DS/EN 1090 og DS/EN ISO 3834 certificeringer udføres under AAA Certification AB akkreditering iht ISO 17065:2012. Intertek skal

have en bindende aftale med kunden om at levere certificeringsaktiviteter til kunden. Aftalen skal dække alle kundens lokaliteter, som skal omfattes af certificeringen.

11 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

- 11.1 Alle immaterielle rettigheder i forhold til de leverede ydelser tilhører alene Intertek eller er licenseret til Intertek, herunder immaterielle rettigheder der måtte opstå som følge af parternes samarbejde vedrørende ydelserne.

12 FORTROLIGHED

- 12.1 En part må ikke videregive fortrolige oplysninger modtaget fra den anden part /tredjepart til tredjemand, ligesom en part ikke må gøre brug af fortrolige oplysninger modtaget fra den anden part til andre formål end i relation til leveringen af ydelserne i henhold til nærværende Betingelser.
- 12.2 Fortrolige oplysninger omfatter ikke (i) oplysninger, som allerede var modtageren af oplysningerne bekendt på det tidspunkt, hvor de blev modtaget fra den anden part, (ii) oplysninger som er blevet offentligt tilgængelige, uden at dette skyldes uretmæssig adfærd fra modtagerens side, (iii) oplysninger, som retmæssigt er modtaget fra en tredjemand, der er berettiget til at foretage videregivelse af oplysningerne samt (iv) oplysninger, som den modtagende part er forpligtet til at videregive, som følge af lovgivningen eller retsafgørelser.

13 REVISION AF BESTEMMELSER OG STANDARDER

- 13.1 Intertek forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser med umiddelbar virkning – eksempelvis som følge af ændrede standarder/forskrifter og/eller akkrediteringsregler.
- 13.2 Hvis en standard, hvorpå et certifikat er baseret, bliver revideret, kræves der, for at cer-

tifikatets gyldighed kan forlænges, at certifikatindehaveren forpligter sig til at opfylde kravene i den reviderede standard.

13.3 Certifikatindehaveren skal dog gives en rimelig tid til omstilling til den reviderede standards krav, hvis der ikke af en eller anden grund foreligger andre tiltag.

13.4 Er ændringerne i standarden eller virksomhedens system store, kan en ny bedømmelse blive nødvendig. Eventuel fornyet bedømmelse bekostes af certifikatindehaveren.

14 FORTEGNELSE OVER CERTIFIKATINDEHAVERE

14.1 En fortegnelse over certifikatindehavere vedligeholdes af Intertek. Den er tilgængelig ved henvendelse til Intertek.

15 LOVVALG OG VÆRNETING

15.1 Aftalen mellem Intertek og Kunden er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

15.2 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved forhandling i videst mulige omfang.

15.3 Hvis forhandling afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved Retten i Kolding som aftalt værneting i første instans.