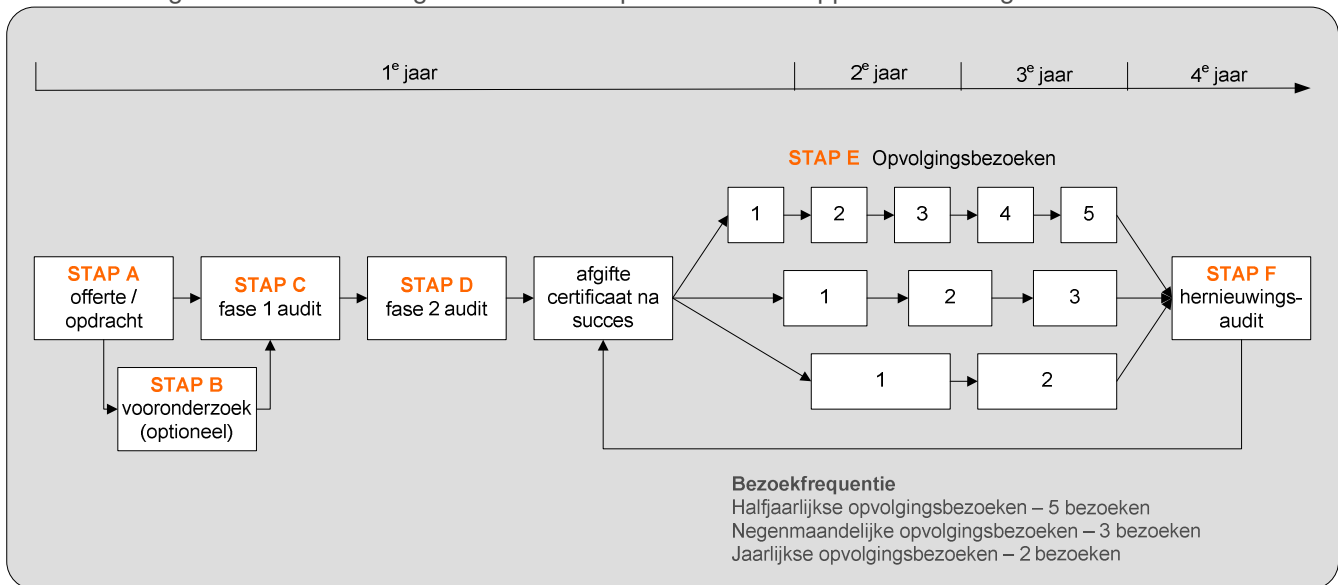


Dit document geeft u inzicht in het gehele certificatieproces en de stappen die hierin genomen worden.



## STAP A OFFERTE / OPDRACHT

Nadat u de offerte van SGS Nederland B.V. heeft ontvangen, heeft u rustig de tijd om het aanbod te bestuderen. Wij nemen contact met u op om te vernemen wat u van het aanbod vindt en of u eventueel een afspraak wilt maken met een salesmanager om de offerte en het auditproces te bespreken.

Indien u besluit de offerte te accepteren, hoeft u enkel de offerte te ondertekenen en te retourneren aan onze salesafdeling. Na verwerking van uw aanvraag neemt onze planningsafdeling contact met u op voor de volgende stappen in het auditproces.

Graag ontvangen wij samen met de ondertekende offerte een kopie van uw inschrijving van de Kamer van Koophandel en uw BTW-nummer. Uw handboek hoeft u niet naar ons op te sturen; de auditor neemt deze tijdens Fase 1 door.

## STAP B VOORONDERZOEK (OP VERZOEK)

Een vooronderzoek vindt enkel plaats op uw eigen verzoek en dient als een extra check voorafgaande aan de audit om te zien of uw organisatie klaar is voor certificatie. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de status van het systeem. Tijdens het onderzoek ontvangt u gerichte feedback en eventueel een rapport.

## STAP C FASE 1

Op basis van de bedrijfsactiviteiten van uw organisatie wordt er door SGS een auditor aan u toegewezen. Tijdens Fase 1 vindt de documentevaluatie, toetsing van interne audits en de directiebeoordeling plaats. Dit gebeurt altijd bij u op kantoor. Na afloop ontvangt u een Fase 1 rapport met de bevindingen van de auditor en het programma voor Fase 2. U heeft dan eventueel nog de gelegenheid om minor tekortkomingen nog voor Fase 2 op te lossen.

Indien in het systeem veel tekortkomingen worden geconstateerd, kan de auditor besluiten tot het afbreken van de audit. De organisatie krijgt dan de gelegenheid om aanpassingen te maken; de audit zal na verloop van tijd in zijn geheel opnieuw uitgevoerd worden.

## STAP D FASE 2

Fase 2 vindt doorgaans enkele weken, doch uiterlijk zes maanden na Fase 1 plaats, om er zeker van te zijn dat u voldoende tijd heeft gehad om de bevindingen in uw systeem te verwerken. Op uw eigen verzoek is het mogelijk om minder tijd tussen Fase 1 en 2 te plannen. Tijdens dit deel van de audit vindt de verificatie van de implementatie (praktijktoets) plaats. De auditor onderzoekt of in praktijk wordt gebracht wat er in het handboek beschreven staat en of dit in overeenstemming is met de norm.

## RAPPORTAGE / AFGIFTE CERTIFICAAT

Na afloop van Fase 2 neemt de auditor zijn bevindingen met u door en verwerkt deze in het auditrapport. Dit rapport leggen wij voor aan de certificatierraad van SGS die de uiteindelijke formele certificatiebeslissing neemt. U ontvangt het rapport, certificaat en uitleg over het gebruik van het certificatiemerk binnen enkele weken.

De ISO 14001 certificaten worden door SGS aangemeld bij het SCCM.

Om meer bekendheid aan het behaalde resultaat te geven, is het mogelijk uw certificaat uit te laten reiken door SGS. Overleg dit tijdig met ons.

## TEKORTKOMINGEN

Wanneer er major tekortkomingen of meer dan zes minor tekortkomingen worden geconstateerd tijdens de audit, dienen deze te worden opgelost alvorens wij kunnen overgaan tot afgifte van het certificaat. Bij minder dan zes minor tekortkomingen kunnen deze tijdens een volgend bezoek worden geverifieerd. De gevraagde corrigerende maatregelen zullen, afhankelijk van de tekortkoming, ter plaatse (bijkomend onderzoek), of op het kantoor van SGS (schriftelijk bijkomend onderzoek) uitgevoerd worden.

## STAP E OPVOLGINGSBEZOEKEN

Om de geldigheid van het certificaat te behouden, voeren we periodieke opvolgingsbezoeken uit bij uw bedrijf. Deze hebben als doel de goede werking van het systeem te verifiëren. Deze opvolgingsbezoeken vinden iedere zes, negen of twaalf maanden plaats. Dit wordt in het offertetraject bepaald, afhankelijk van uw omvang, bedrijfsactiviteiten en scope van activiteiten. Bij HACCP vinden in principe standaard halfjaarlijkse opvolgingsbezoeken plaats. Verschillende vereiste elementen zullen ieder bezoek gecontroleerd worden, daarnaast zal er een steekproef genomen worden uit de normparagrafen en eventuele vestigingen.

Bijzondere opvolgingsbezoeken kunnen plaatsvinden indien er zich belangrijke wijzigingen in het systeem hebben voorgedaan.

Wanneer er tijdens een opvolgingsbezoek tekortkomingen worden geconstateerd, heeft u drie maanden de tijd om deze op te lossen. Na deze termijn vindt er een bijkomend onderzoek plaats. Indien de tekortkomingen niet afdoende zijn gecorrigeerd, wordt het certificaat geschorst. U krijgt dan opnieuw drie maanden de tijd om alles in orde te maken. Wanneer onverhoopt blijkt dat de tekortkomingen hierna nog niet kunnen worden afgesloten, vindt intrekking van het certificaat plaats. Bij ISO 14001 kan door SGS besloten worden tot een extra termijn van drie maanden, mits voldoende onderbouwd door de geschorste organisatie.

## STAP F HERNIEUWING

SGS hanteert het principe van doorlopende certificering. Daarom is het niet nodig om weer een complete certificatie-audit uit te voeren na drie jaar. In plaats daarvan voeren wij een hernieuwing uit, wat neerkomt op een sterk uitgebreid opvolgingsbezoek, waarbij wel alle aspecten van uw systeem getoetst worden. Deze audit wordt gehouden in het vierde jaar van uw certificering.

## ALGEMEEN

### WIJZIGINGEN

Wijzigingen in de organisatie of scope kunnen gedurende het gehele proces doorgevoerd worden. Omdat sommige wijzigingen gevolgen hebben voor de auditduur (verkorting c.q. uitbreiding) en de samenstelling van het auditteam, dient u hier voorafgaande aan de audits schriftelijk melding van te maken. Op deze manier kunnen de wijzigingen gelijk mee genomen worden tijdens de audit.

### OVERNAME VAN CERTIFICATEN

Indien u een lopend certificaat heeft bij een geaccrediteerde certificatie-instelling en uw systeem is up-to-date, kunt u te allen tijde overstappen naar SGS. Wij voeren vervolgens een documentevaluatie uit op de bestaande certificatie. U dient ons hiervoor het lopende certificaat, de auditrapporten van de gehele certificatiecyclus en de status van de certificering te overleggen. Hierna ontvangt u van ons een offerte voor de overname van het certificatietraject.

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend, noch aanvaardt SGS aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden.