

Uddrag af LDM Kontrolinstans's kvalitetsstyringssystem

Outsourcing:

Processer som er en del af et auditforløb kan outsources til underleverandører, og det sikres ved aftale at:

- virksomheden tager ansvaret for opgaver, som der bruges underleverandør til
- underleverandøren ikke er involveret i en virksomhed der skal auditeres, på en måde, der kan skabe tvivl om upartiskheden
- underleverandører, som bruges på autorisationsområderne, skal være godkendt som kontrol-instans af Sikkerhedsstyrelsen
- virksomheden outsourcer ikke beslutninger som har betydning for certificeringen

Virksomheden outsourcer ikke hele audit- og certificeringsforløb.

Samarbejdspartnere vedr. outsourcing af audit- og certificeringsopgaver er:

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S	Ådalen 13A, 6600 Vejen.
Q-kontrol ApS	Magnoliavej 4, 5240 Odense SV

Upartiskhed:

Virksomheden søger at sikre upartiskhed i udførelsen af aktiviteter i forbindelse med evaluering, efterprøvning (audit), godkendelse og beslutningsprocesser.

Medarbejderne er forpligtet til at gøre opmærksom på forhold, som de er bekendt med, der kan betyde en interessekonflikt for dem selv eller virksomheden.

Muligheder for interessekonflikt grundet relationer skal identificeres og analyseres i forbindelse med udpegning af auditteam og ved auditorernes planlægning af auditaktiviteter.

Endvidere vurderes mulige trusler og interessekonflikter ved løbende intern kontrol.

Hvis en kunde-relation udgør en trussel mod upartiskhed, må auditaktiviteter ikke gennemføres.

Kunder som reglerne om upartiskheden hindrer auditaktiviteter på, oplistes særskilt.

Ledelsen skal over for udvalget til håndtering af upartiskheden, redegøre for håndtering af løsningen af sådanne interessekonflikter, samt for løsningen af pression af kommerciel, økonomisk eller af anden karakter, der skaber tvivl om upartiskheden.

Upartiskheden drøftes og opdateres løbende.

Ledelsen sikrer at resultaterne af analysen efterleves.

Udvalg til varetagelse af upartiskhed:

Der er nedsat et udvalg til håndtering af upartiskheden i virksomhedens aktiviteter, med opgaver m.m. i henhold til DS/EN 17021, punkt 6.2.

Udvalget søges sammensat på en måde, så relevante interessenter så vidt muligt repræsenteres.

Udvalgets sammensætning, pligter, beføjelser, medlemmernes kompetence og udvalgets ansvars-områder skal være formelt dokumenteret og godkendt af ledelsen.

Udvalget søges sammensat, så en ligelig fordeling af interesser sikres, således at ingen interesse er dominerende.

Udvalget skal sikres adgang til relevante oplysninger og skal handle uafhængigt, fx informere myndigheder og andre interessenter, hvis ledelsen ikke respekterer udvalgets råd.

Udvalget skal overholde kravet om fortrolighed i forhold til tilsluttede virksomheder og medarbejdere.

Ledelsen er ansvarlig for at udvalget til håndtering af upartiskheden sammensættes i overensstemmelse med kravene i DS/ISO 17021.

Ledelsen godkender i samråd med det siddende udvalg nye personer til udvalget til håndtering af upartiskhed.

Medlemmer af virksomhedens bestyrelse og udvalg til varetagelse af upartiskhed må ikke auditeres af ansatte i virksomheden, indlejede medarbejdere eller ved outsourcing.

Virksomheden kan ikke udstede godkendelsesbevis til medlemmer af bestyrelse og udvalg til varetagelse af upartiskhed.