

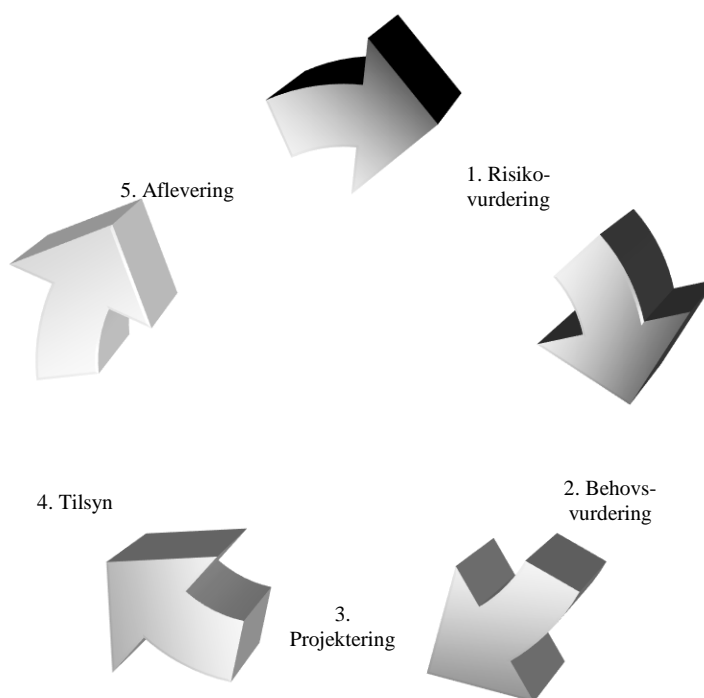
Kravspecifikation

Certificering af leverandørvirksomheder
der yder sikringsrådgivning

Indledning

Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation gælder for rådgivningsvirksomheder med leverandørinteresser, der tilbyder følgende former for rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver (betegnelsen i parentes efter hvert af de fem hovedelementer angiver terminologien fra Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), punkt 2.3.):

1. Risikovurdering (Programfasen)
2. Behovsvurdering (Forslagsfasen)
3. Projektering (Projekteringsfasen)
4. Tilsyn (Udførelsesfasen)
5. Aflevering (Brugsfasen)



SikkerhedsBranchen har udarbejdet denne kravspecifikation som grundlag for certificering af sikringsrådgivningsvirksomheder, der også kan levere andre sikringsprodukter og/eller ydelser.

Forord

- 0.1 For at kunne vurdere om en rådgivningsvirksomhed med leverandørinteresser har den nødvendige viden, erfaring og organisation, kan såvel kunder, som forsikringsselskaber stille krav om, at rådgivningsvirksomheden skal være certificeret i henhold til disse kravspecifikationer.
- 0.2 Kravspecifikationerne skal danne grundlag for en akkrediteret certificering, der udføres i henhold til DS/EN ISO 9001.
- 0.3 Certificeringsordningen omfatter en uvildig tredjepartskontrol, der udføres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at kontrollere, at disse kravspecifikationer overholdes af den certificerede virksomhed. Kravspecifikationerne anvendes derfor af de akkrediterede certificeringsorganer som grundlag for udstedelse af certifikater, der dokumenterer, at kravspecifikationerne er opfyldt.
- 0.4 Disse kravspecifikationer kan med virkning fra den 24.3.2017 anvendes ved certificering af rådgivningsvirksomheder med leverandørinteresser

1 Emne og anvendelsesområde

- 1.1 Kravspecifikationerne gælder for rådgivningsvirksomheder med leverandørinteresser som i nogle tilfælde leverer rådgivning og i andre leverer ydelser eller produkter indenfor sikringsområdet.

Det skal fremgå overfor kunden, hvilke andre forretningsområder virksomheden beskæftiger sig med indenfor sikringsområdet.

Rådgivningsfunktionen i den certificerede virksomhed skal være en klart defineret og afgrænset enhed i forhold til virksomhedens øvrige forretningsområder.

2 Normative referencer

- 2.1 Til brug for certificeringens udførelse skal det certificerende organ have kendskab til den seneste version af følgende dokumenter:

1. Forsikring og Pensions Sikringskatalog
2. Forsikring og Pensions registreringsordning for sikringsprodukter
3. Gældende love, regler, standarder og normer, herunder Bygningsreglementet
4. Certificeringsordningerne for installatører af sikringsprodukter og vagtvirksomheder

3 Definitioner

Rådgivningsvirksomheder med leverandørinteresser:

"med leverandørinteresser" defineres ud fra kundens synspunkt. Sikringsrådgivere der har kommercielle interesser i at en kunde vælger en speciel løsning eller produkt der netop tilbydes af den aktuelle leverandørrådgiver skal fra start af rådgivningsforholdet gøres opmærksom på, at der er tale om ikke uvildig leverandørrådgivning – i modsætning til den uvildige rådgivning.

Fortrolige kundedata, der kan kompromittere sikkerheden hos kunden:

Data om kundens sikringsmæssige forhold, lagret elektronisk eller fysisk, der i de forkerte hænder kan svække eller ødelægge formålet med sikringen. Eksempler kan være planer, tegninger, koder, kodeord m.v.

4 Krav

4.1 Fagrelevante krav

Se punkterne 4.3 og 4.4

4.2 Krav til certificeringsorganet

4.2.1 Akkreditering:

Det certificerende organ skal være akkrediteret af DANAK (eller et tilsvarende akkrediteringsorgan indenfor EU/EØS) i henhold til DS/EN ISO/IEC 17021 til certificering af virksomheders kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001.

4.2.2 Audit:

Det certificerende organ er forpligtet til at udføre audit (kontrol) af den certificerede virksomhed i henhold til denne kravspecifikation.

4.2.3 Kvalitetskontrol:

Det certificerende organ skal gennemføre kontrol af, at kvalitetsledelsessystemet (EN/DS ISO 9001) er implementeret i virksomhedens interne forretningsgange samt at rådgivning udføres i overensstemmelse med nærværende kravspecifikation.

4.2.4 Kontrol af udførte opgaver

I tilknytning til den eksterne audit, skal der udføres stikprøvekontrol af, at krav og interne procedurer overholdes i forbindelse med udførte opgaver.

4.3 Krav til virksomheden

4.3.1 Dokumentation

Virksomheden skal stille medarbejdere og dokumentation til rådighed for de audits, der udføres af certificeringsorganet i virksomhedens certificeringsperiode.

I forbindelse med certificeringsorganets audit skal virksomheden i certificeringsperioden kunne fremvise skriftlige forretningsgange vedrørende:

1. Salg og markedsføring
2. Rådgivning på de fem hovedområder nævnt i forordet
3. Sagsafslutning

Endvidere skal der forefindes dokumentation vedrørende alle sikringsrådgivningsopgaver i henhold til kravene og virksomhedens interne procedurer.

4.3.2 Registrering hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen m.v.

Rådgivningsvirksomheden skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande, og have fast driftssted inden for Den Europæiske Union, eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

4.3.3 Økonomiske vilkår:

Virksomheden må ikke være trådt i betalingsstandsning, være under konkursbehandling eller tvangsopløsning, og der må ikke være åbnet forhandling om tvangsakkord eller lignende.

4.3.4 Kompetencer:

1. Virksomheden skal råde over medarbejdere, som har kompetencer inden for de områder af sikring, som virksomheden tilbyder at rådgive på.
2. Virksomhedens samlede sikringsmæssige kompetencer skal registreres i et skema. Den enkelte medarbejders kompetencer, som danner baggrund for skemaet og øvrige krav til medarbejderen skal registreres i en kompetencedatabase med angivelse af medarbejderens pointtal jf. skemaet i bilag 1. Hvis en medarbejder ikke opnår det krævede pointtal for at kunne løse en opgave, skal det på anden måde dokumenteres, at medarbejderen har de fornødne kompetencer. Hvis virksomheden mister de kompetencer, der ligger til grund for registreringen skal denne ændres hurtigst muligt. For så vidt angår igangværende opgaver skal kunden informeres og have muligheden for at vælge en anden rådgivende virksomhed.
3. Virksomheden skal gennem sine forretningsgange kunne dokumentere, at kun medarbejdere med den relevante uddannelse og/eller erfaring benyttes til opgaveløsning i forbindelse med sikringselementer i leverandør rådgivningsopgaven.

Dog kan man i forbindelse med oplæring, mentor-ordninger mv. have medarbejdere tilknyttet en opgave, som ikke har de nødvendige kompetencer. Disse medarbejdere må ikke have selvstændigt ansvar for løsning af nogen del af den pågældende opgave. Kunden har ret til at gøre sig bekendt med hvilke kvalifikationer (CV) den eller de rådgivere, der er allokeret til opgaven, har.

4. Alle medarbejdere i virksomheden, der beskæftiger sig med rådgivning skal have:
 - Mindst to dages brancherelevant efteruddannelse om året. Sporbarheden kan ved audit dokumenteres mht. relevans og kvalitet.
 - En straffeattest uden tilføjelser som er relevante for det pågældende arbejdes udførelse og som højst er et år gammel
 - Billedlegitimation
 - Korrekt ansættelsesbevis. (Alle virksomhedens medarbejdere skal være ansat på dokumenterede vilkår. Derfor skal virksomheden enten have en overenskomst eller kunne dokumentere løn- og ansættelsesvilkår med en skriftlig aftale, der er udleveret til alle medarbejdere)
5. Såfremt rådgivningsopgaven udvides fra udbudsprojekt til detailprojektering, kræves samme kompetenceniveau hos rådgiveren som beskrevet i de respektive kravspecifikationer for de enkelte fagområder.
6. I løbet af certificeringsordningens løbetid skal der mindst hvert tredje år fastlægges minimumskrav for uddannelsesniveau / praktisk erfaring hos rådgivningsvirksomhedens medarbejdere inden for de enkelte områder som virksomheden dækker. Disse krav skal løbende evalueres med det formål at højne kvaliteten af rådgivningen.

4.3.5 Underleverandør(er):

Underleverandører (med selvstændige CVR-/SE-numre), der sælger leverandør rådgivningsydelser inden for sikring eller dele heraf som underleverandør til en virksomhed certificeret efter disse krav, skal på samme måde være ISO 9001-certificeret jf. nærværende kravspecifikationer. Herfra undtages GTS-institutter og højere læreanstalter.

Alternativt skal virksomheden sikre sig, at underleverandøren lever op til samme krav som virksomheden selv.

Virksomheder, der benytter underleverandører, skal foretage en opstilling af disse.

4.3.6 Ansvar:

Forsikringsforhold:

En virksomhed, der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, skal som minimum forsikre sig mod erstatningskrav vedrørende:

- a. Arbejdsskade (lovpligtig)
- b. Erhvervsansvar
- c. Professionelt ansvar (rådgiveransvarsforsikring)

Fortrolige kundedata, der kan kompromittere sikkerheden hos kunden, skal opbevares i henhold til en i virksomheden beskrevet sikringspolitik, der sikrer imod uvedkommendes adgang både fysisk og elektronisk.

Udenfor virksomheden må fortrolige kundedata ikke opbevares uden opsyn.

Virksomhederne skal have en informations- og datapolitik, der sikrer mod uautoriseret adgang til fortrolige kundedata m.v., og sikrer de ansattes tavshedspligt om kundens forhold.

4.4 Krav til dokumentation

4.4.1 Forretningsgange og procedurer

Der skal findes skriftlige procedurer for virksomhedens egenkontrol af arbejdets udførelse.

Interne audits og eksterne audits udført af certificeringsorganet skal omfatte kontrol af udførte sikringsrådgivningsopgaver.

4.4.2 Udførte sikringsrådgivningsopgaver.

Når virksomheden leverer leverandørrådgivning på et eller flere af de fem hovedområder, nævnt herunder, gælder, at elementerne nævnt under hvert område er afgørende for kvaliteten af rådgivningen i den enkelte fase.

Hvis kunden ikke har behov for, eller ikke ønsker enkelte elementer, skal dette fremgå af oversigten nævnt i punkt 4.4.3.

1. Risikovurdering

- a. Opgavebeskrivelse.
- b. Formål
- c. Afdækning af risici
 - Registrering af eksisterende forhold.
 - Menneskelige faktorer, immaterielle værdier, know how m.v.
 - Ejendom (alle fysiske ting/værdier, bygninger, produktionsmaskiner, råvarer, færdigvarer, dokumentation osv.).
- d. Virksomhedens ansvarsforhold, jf. opgavebeskrivelse og målsætning
- e. Konsekvensvurdering (konklusion/prioritering på elementerne i risikovurderingen)

2. Behovsvurdering

- a. Reference til risikoanalysen
- b. Realiserbare muligheder (jf. teknik, drift, økonomi, kultur m.v.)
- c. Eksterne krav
- d. Restrisiko

3. Projektering

- a. Idéoplæg (den første bearbejdning af klientens tanker og idéer).
- b. Funktionsprogram (en koordineret sammenfatning af klientens krav og ønsker til opgaven).
- c. Projektledelse (formidler samarbejdet mellem de involverede projekterende og påser, at de dele af projektet, som de enkeltes rådgivere udfører, koordineres tværfagligt, samt varetager kontakten til klienten og myndighederne på samtlige projekterendes vegne inden for sikring).

- d. Projektforslag (bearbejdelse af de foregående faser i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet).
- e. Hovedprojektet (danner grundlag for endelig myndighedsgodkendelse, samt for udbud, kontrahering og udførelse).
- f. Plan-, snit og principtegninger /beskrivelser
- g. Udbudsdokumenter
- h. Licitation/prisindhentning
- i. Tilbudsvurdering og indstilling til kontrahering
- j. Aftaleindgåelse
- k. Projektopfølgning (bidrager til, at udførelsen følger projektets intentioner).

4. Tilsyn

- a. Fagtilsyn (kontrol af at arbejdet i kvalitet, funktionalitet og omfang udføres i overensstemmelse med projektet og entrepriseaftaler).
- b. Dokumentation af ydelser, herunder kvalitetssikringsdokumentation.
- c. Byggeledelse.

5. Aflevering

- a. Mangelgennemgang og funktionsafprøvning.
- b. Kontrol af at drifts- og vedligeholdelsesplan er i orden og på plads
- c. Implementering af drifts- og vedligeholdelsesplan.
- d. Kontrol af Brugermanualer og "as built" dokumentation ("kundedokumentation").
- e. 1-års gennemgang.
- f. 5-års gennemgang (skal foretages af en anden certificeret rådgiver)
- g. Plan for fortsat evaluering af risikoforhold.

4.4.3 Dokumentation til kunden

- a. Alle aftaler om rådgivningsydelser skal være indgået skriftligt.
- b. Dokumentation for ydelsesomfanget i oversigtsform skal være gennemgået med, underskrevet af og udleveret til kunden eller dennes stedfortræder/repræsentant, ligesom en kopi skal opbevares i virksomheden.

Opgaver af højst 8 timers varighed, kan indgås uden overholdelse af kravene i punkterne 4.4.3 a. og b.

4.4.4 Dokumentation for andre forhold:

1. Der skal forefindes dokumentation for gennemførte interne audits.
2. Virksomheden skal dokumentere overholdelsen af de i punkt 4.3.4 nr. 1- 5 nævnte krav.

5 Krav til personaleansvar og –uddannelse

5.1 Ansvarsforhold

Se virksomhedens kvalitetshåndbog

5.2 **Uddannelsesforhold**

5.2.1 Uddannelsesplan for medarbejderkompetencer
Se afsnit 4.3.4

5.2.2 Uddannelsesplan for vedligeholdelse af medarbejderkompetencer
Se afsnit 4.3.4

Anneks

Intet

Kildehenvisninger

Ingen