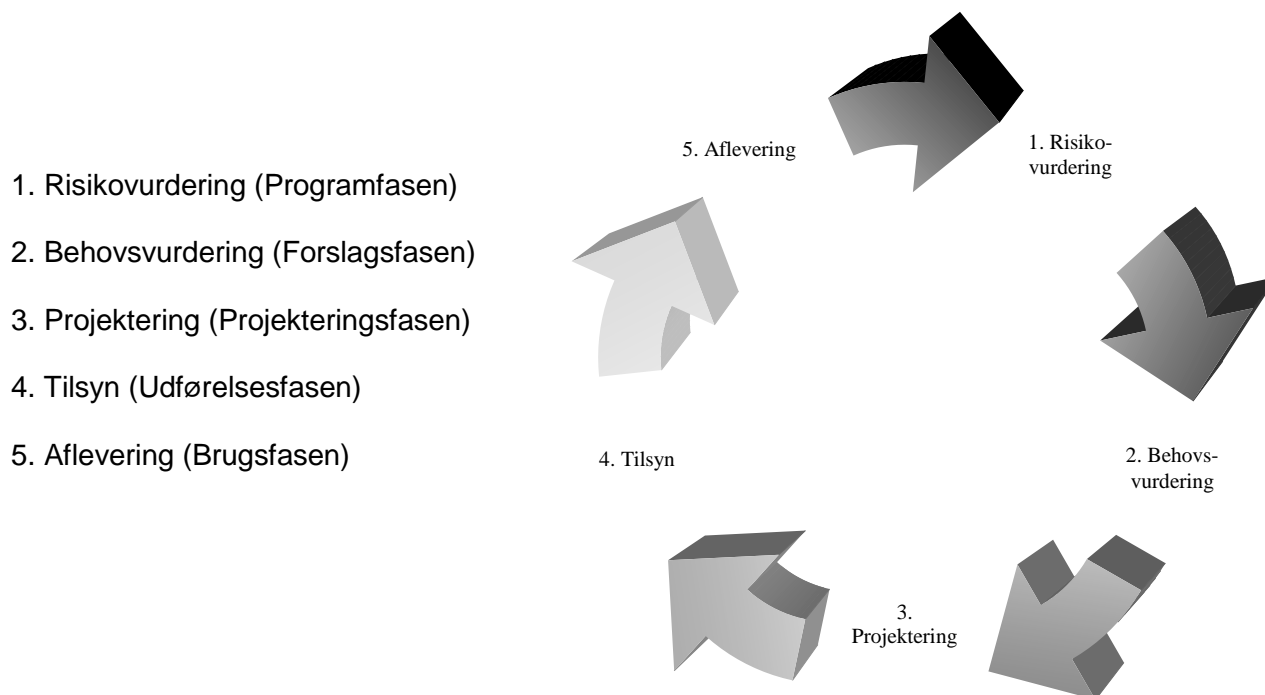


# Kravspecifikation

Certificering af virksomheder der yder  
uvildig sikringsrådgivning

## Indledning

Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne kravspecifikation gælder for uvildige rådgivningsvirksomheder, 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.):



SikkerhedsBranchen har udarbejdet denne kravspecifikation som grundlag for certificering af uvildige sikringsrådgivningsvirksomheder.

Kravet om uvildighed skal sikre, at rådgivningsvirksomheden til enhver tid varetager kundens interesser.

## Forord

- 0.1 For at kunne vurdere om en uvildig rådgivningsvirksomhed 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: 2008.
- 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 1.4.2011 anvendes ved certificering af uvildige rådgivningsvirksomheder.

- 0.5 Virksomheder, der er certificeret i henhold til disse kravspecifikationer, kan blive registreret på Forsikring & Pensions hjemmeside ved at fremsende en ansøgning. Ansøgningskemaet og registret findes på: [www.fpsikring.dk](http://www.fpsikring.dk)
- 0.6 Ansøgningen skal vedlægges en kopi af certificeringsorganets certifikat, der dokumenterer, at virksomheden opfylder disse kravspecifikationer.
- 0.7 Registrering hos Forsikring & Pension er omkostningsfri for virksomheden.

## **1 Emne og anvendelsesområde**

### **1.1 Kravspecifikationerne gælder for uvildige rådgivningsvirksomheder**

Uvildige rådgivningsvirksomheder tilsluttet denne ordning må ikke levere andre produkter eller ydelser på sikringsområdet og kan således ikke have andre certifikater indenfor sikringsområdet. Uvildige rådgivningsvirksomheder må ikke have anden indtægt fra en opgave end det honorar m.v., der modtages fra kunden.

## **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**

Uvildighed/uvildig:

Uvildighed defineres fra kundens synspunkt. sikringsrådgivningsvirksomheden må således ikke have interesser eller aktiviteter, der kan skabe tvivl om hans varetagelse af kundens interesser. Virksomheden kan i relation til sikring alene varetage opgaver for kunden på de fem områder omfattet af denne kravspecifikation. Som en konsekvens heraf kan rådgivningsvirksomheden på sikringsområdet kun certificeres i henhold til denne kravspecifikation.

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 17021:2006 til certificering af virksomheders kvalitetsledelsessystemer i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2008.

#### **4.2.2 Audit:**

Det certificerende organ er forpligtet til at udføre audit (kontrol) af den certificerede virksomhed i henhold til denne kravspecifikation samt give Forsikring & Pension besked ved ophør eller udløb af certifikat.

#### **4.2.3 Kvalitetskontrol:**

Det certificerende organ skal gennemføre kontrol af, at kvalitetsledelsessystemet (EN/DS ISO 9001:2008) 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. Dette skema ligger offentligt tilgængeligt på Forsikring og Pensions hjemmeside. 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 i gangværende opgaver skal kunden informeres og have muligheden for at vælge en anden uvildig 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 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 sporbar 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 leverandørprojektering, 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 leverer uvildig 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 rådgivning og/eller bygherrerådgivning 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
  - o Registrering af eksisterende forhold.
  - o Menneskelige faktorer, immaterielle værdier, know how m.v.
  - o Ejendom (alle fysiske ting/værdier, bygninger, produktionsmaskiner, råvarer, færdigvarer, dokumentation osv.).

d. 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. Licitations/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 højest 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