

Utgave 2. Dato: 13. juni 2008

NORMATIVT DOKUMENT

for sertifisering av kvalitetsrevisorer

(Quality Auditor, QA)

Dette dokumentet skal tjene som offentlig referansedokument for sertifisering av Kvalitetsrevisorer av sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024:2003. Dokumentet stiller krav til kandidaters kompetanse, gjennomføring av eksamen og vedlikehold av sertifikater.

Dette Normative Dokumentet er eiet av Quality Management Scandinavia AS og forvaltet av sertifiseringsorganet Quality Management Certification, QMCe, www.qmce.no.

1 Adgang til sertifisering

Alle personer som ønsker det og som innfrir kravene til sertifisering, vil bli sertifisert. Diskriminering vil ikke bli tolerert.

2 Betingelser for sertifisering og krav til kompetanse

- 2.1 Søknad: Utfylt og signert søknadsskjema for sertifisering
- 2.2 Utdannelse og yrkeserfaring: Enten A) utdanning fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt, eller B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt.
- 2.3 Forkunnskaper: Forkunnskaper tilsvarende Quality Systems Manager (QSM, kvalitetsleder), se eget normative dokument. Forkunnskaper til kandidater som ikke har bestått QSM eksamen vil bli vurdert individuelt av sertifiseringsorganet.
- 2.4 Revisjonserfaring: Kandidaten må ha deltatt som aktiv revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet inklusive forberedelse og rapportering. Revisjonene kan være interne eller eksterne og være basert på ISO 19011 og ISO 9001 eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av rapporter eller deler av rapporter. Andre navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort. Revisjonene må være utført i løpet av de siste 3 år før sertifisering.
- 2.5 Opplæring: Ha deltatt på et revisorkurs basert på ISO 9001 og ISO 19011. Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024:2003 og dette Normative Dokumentet og kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i 2.8 i dette dokumentet. Kurset skal være av ca. 40 timers varighet inklusive øvelser.

- 2.6 Bestått eksamen som kvalitetsrevisor hos sertifiseringsorgan som er akkreditert etter dette Normative Dokument.
- 2.7 Signert på Adferdskoden (finnes hos sertifiseringorganet).
- 2.8 Krav til kunnskap: Disse kravene vil danne grunnlag for utarbeidelse av eksamensoppgaver og bedømming av eksamensbesvarelser. I listen (underpunkt 1 til og med 6) benyttes følgende koder for krav til kunnskap:

A = Forstå og kunne forklare (kjennskap til).

B = I tillegg til A, kunne vise metoder og anvende dem (kunnskap om).

C = I tillegg til A og B, utarbeide og integrere relevante metoder og tolke resultatene (detaljert kunnskap).

	Krav til kunnskapsnivå
1 Introduksjon	
1.1 Revisjonstyper	C
1.1.1 Revisjon av kvalitetsledelsessystemer	C
1.1.2 Prosess og produkt revisjoner	C
1.2 Sertifiseringsstandarder og retningslinjer: ISO 9000, 9001, 9004 og ISO 19011 i gyldig utgave	C
1.3 Akkrediteringsstandarder, ISO/IEC 17000 serien, retningslinjer for akkreditering	A
1.4 Grunnleggende om revisjon	C
1.5 Psykologiske aspekter	C
1.6 Sertifisering	A
2 Planlegging og forberedelse av systemrevisjonsprogram	
2.1 Ledelse av et revisjonsprogram	C
2.2 Roller og ansvar for revisor, den reviderte og oppdragsgiver	C
2.3 Revisjonsprogram og revisjonsplaner	C
2.4 Forberedelse og bruk av sjekklister	C
2.5 Kombinerte systemrevisjoner, felles revisjoner	C
2.6 Gjennomgang og overvåkning av revisjonsprogram	C
3 Aktiviteter i revisjonsprosessen	
3.1 Initiering av revisjon. Mulighet for revisjon.	C
3.2 Etablering av revisjonslag	C
3.3 Forberedelsesmøtet	C
3.4 Innledende dokumentgjennomgang	C
3.5 Planlegging av revisjonsaktiviteter på revisjonsstedet	C
3.6 Gjennomføring på revisjonsstedet	C
3.7 Intervjuteknikk	C
3.8 Kommunikasjon med oppdragsgiver og den reviderte	C
3.9 Innsamling av objektive bevis	C
3.10 Dokumentering av revisjonsobservasjoner	C

3.11	Avvik	C
3.12	Avslutningsmøtet	C
3.13	Korrigerende tiltak	C
4	Rapportering	
4.1	Utarbeidelse av rapport	C
4.2	Rapportens innhold	C
4.3	Godkjennelse og distribusjon av rapporten	C
4.4	Oppbevaring av rapporten og andre dokumenter	C
4.5	Konfidensialitet	C
5	Oppfølging	
5.1	Gjentakelse av revisjoner	C
5.2	Overvåkning	C
5.3	Oppfølging og korrigerende tiltak	C
6	Systemrevisorers kvalifikasjoner	
6.1	Utdannelse, opplæring, arbeids- og revisjonserfaring	C
6.2	Personlige egenskaper	C
6.3	Revisors kompetanseområder	C
6.4	Vedlikehold av kvalifikasjoner, evaluering av revisorer	C

3 Eksamen og sensur

Eksamensoppgaver skal utarbeides av kompetent personell i henhold til et fast, offentliggjort format. Eksamen skal være både skriftlig og muntlig. Sensur skal foretas av kvalifiserte bedømmere etter et fastlagt system som sikrer mest mulig ensartet bedømming. Det kreves 70% riktig besvarelse for å bestå hver del av eksamen.

4 Sertifisering

Sertifisering kan foretas innen 6 måneder etter eksamen. På sertifiseringstidspunktet skal alle kvalifikasjonskrav og andre forutsetninger for sertifisering (www.qmce.no) være oppfylt. Sertifikatets gyldighetstid er 3 år fra utstedelse.

5 Vedlikehold av kompetanse og fornyelse av sertifikat

Sertifikatet kan fornyes dersom det kan dokumenteres at kandidaten har holdt kompetansen vedlike og gjennomført (eller deltatt som revisor på) minst 3 revisjoner (eksterne eller interne) av totalt minst 12 dagers varighet i løpet av 3 års perioden. Andre navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort. Rapportene skal sendes til sertifiseringsorganet for gjennomgang og vurdering av faglig nivå før sertifikatet fornyes. Fornyelse kan nektes dersom rapportene ikke holder rimelig faglig nivå.

Vedlikehold av kompetanse skal omfatte dokumentasjon på forbedring av kunnskap om kvalitet ved å delta på minst en dags opplæring i perioden eller ha dokumentasjon på tilsvarende oppdatering av kompetanse. Selvstudium og relevant arbeidserfaring innen sertifikatets område kan også tas i betraktning ved vurdering av vedlikehold av kompetanse.

I tillegg skal kandidaten sende inn utfylt søknadsskjema om fornyelse av sertifikat og en erklæring om at vedkommende ikke har mottatt noen klager under utførelse av aktiviteter som sertifikatet dekker. Alternativt skal det sendes inn en liste over klager, deres begrunnelse og videre behandling. Informasjon om klager og de innsendte revisjonsrapportene er konfidensiell. Kandidaten skal også undertegne på ny Adferdskode (www.qmce.no).

Når kravene i dette punktet er innfridd, kan fornyelse av sertifikat foretas. Fornytt sertifikat er gyldig i 3 år. Fornyelse av sertifikat kan foretas inntil 6 måneder etter at gyldigheten av forrige sertifikat er utløpt.

Dette normative dokumentet er godkjent av QMCe's styre som også er "Scheme Committee". Komiteen består av følgende personer som representerer ulike aktører innen brukergruppene:

Komiteformann:	Torolf Paulshus, Administrerende Direktør, Effektive Prosesser AS
Komite medlem:	Knut Kristiansen, Avdelingsdirektør for Inspeksjonsavdelingen, Sjøfartsdirektoratet
Komite medlem:	Sigmund Brekke, Konsern kvalitetssjef, Elkem
Komite medlem:	Rune Andersen, Vice President, Corporate audit – upstream, StatoilHydro ASA
Komite medlem:	Thorleif Magne, Lead Auditor, Eastern Hemisphere, FMC Kongsberg Subsea AS
Komite medlem:	Jan-Fredrik Wasmuth, Prosjektleder, PTL AS
Komite medlem:	Oddmund Wærp, Seniorrådgiver Kvalitet, Teknologisk Institutt
Komite medlem:	Dag Wilhelmsen, Seniorrådgiver kvalitet og miljø, Flytoget AS

Dato, sign.:

Torolf Paulshus

Knut Kristiansen

Sigmund Brekke

Rune Andersen

Thorleif Magne

Jan-Fredrik Wasmuth

Oddmund Wærp

Dag Wilhelmsen