

<b>Prosess</b>	Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Integritet
<b>Godkjent dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Endret dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Gyldighetsområde</b>	

<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Siste revisjon</b>	16.09.2015
<b>Neste revisjonsdato</b>	12.06.2017

## 1. Sikring av integritet

Nortic skal tilfredsstillende kunder basert på de rammevilkår som er gitt for tjenesten gjennom forskrifter, veiledninger, standarder eller avtalt, samt regleringer gitt av Norsk Akkreditering.

Dette for å sikre at inspeksjonsresultatene ikke blir utilbørlig påvirket.

Nortic og dets personell må utføre kontroller og verifikasjoner, samt sertifiseringer med den største profesjonelle integritet og tekniske kompetanse, og må være uavhengig av alle påvirkninger, særskilt finansielle, som kan påvirke skjønn eller resultatet av kontrollen, særskilt fra personer eller grupper av personer med interesser i resultater av verifikasjoner. Nortic med sine inspektører, samt ved eventuell bruk av eksterne inspektører skal ikke være innblandet i utforming, fremstilling, levering, installering, kjøp, eierskap, bruk eller vedlikehold av objekter som inspiseres.

Ved sertifisering av personell skal ikke Nortic eller eksaminator delta i opplæring av de aktuelle kandidater.

## 2. Integritets politikk

Nortic er en upartisk aktør innenfor inspeksjoner og sertifiseringer.

Nortic deltar ikke i noen aktiviteter som kan påvirke upartiskhet og våre tjenester skal være upåvirket av partsinteresser

Nortic skal tilfredsstillende ISO 17020 kat A, samt ISO 17024 for sertifiseringsorgan

Dette innebærer at Nortic

- Ikke skal ha økonomiske interesser i andre selskaper som er involvert i leveranser som blir gjenstand for inspeksjon eller sertifisering.
- Ikke delta i opplæring som er gjenstand for sertifisering
- Ikke delta i vedlikehold, modifikasjoner som er gjenstand for inspeksjoner eller sertifisering
- Ikke bli påvirket av kommersielle forhold eller diskriminere personer eller selskapet.
- Sikre at ikke personlige forhold påvirker upartiskhet.
- Ikke bli påvirket av press
- Avslag på sertifisering eller resertifisering må være hjemlet i manglene oppfyllelse av krav i de normative standarder( ordninger), f eks ISO 9606-1
- Prosedyrer skal sikre at ikke noen blir behandlet urimelig eller blir hemmet i sin sertifiserings prosess
- Avslag på kvalifiseringer må være hjemlet i manglene oppfyllelse av krav i de normative standarder( ordninger), f eks ISO 16514-1
- Inspeksjonsrapporter og konklusjoner på hjemlet i manglene oppfyllelse av krav i de normative standarder( ordninger), f eks forskrift om brannfarlig vare og trykksatt stoff
- Nortic skal aktiv varsle kunder hvis partiskhet vurderes som sannsynlig eller hvor dette er tilstede

Nortic's underleverandører/ tjenester skal også etterleve disse vilkårene, der disse er en del av leveransen

Prosess Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Integritet

Dokumentkategori Prosedyre

Godkjent dato 22.09.2016 (Øystein Ferstad)

Siste revisjon 16.09.2015

Endret dato 22.09.2016 (Øystein Ferstad)

Neste revisjonsdato 12.06.2017

## Gyldighetsområde

Nortic daglig leder er ansvarlig for implementering og vurdering av disse elementer. Dette skal være gjenstand for kontinuerlig vurdering, samt årlig evaluering.

### 3. ISO 17020

#### Standardens krav

Krav	Nortic beskrivelse / ID	Dato vurdert
<i>Where an inspection body is a legal entity which is itself part of a larger organisation it should be able to demonstrate that no conflict of interest exists. Relevant information on activities performed by the other parts of the larger organisation should be maintained up to date.</i>	Vurdert som ok og ikke relevant for Nortic	26.10.15
<i>Guidance should be provided, indicating to staff expected behaviours in situations where undue pressure is applied.</i>	Denne instruks	
<i>Creation of systems to record and respond to instances where undue pressure (from any source) has been applied.</i>	Ligger i system for hendelser	
<i>Guidance to staff on acceptable behaviour;</i>	Denne instruks	
<i>Inspection bodies should expect assessment of these processes to manage conflict of interest and threats to impartiality during NATA assessment.</i>  <i>This may include, where practicable and justified, review of records of the inspection body and any related body for the inspection under consideration. If evidence of failure to maintain impartiality is found, there may be a need to extend the audit trail back into related bodies to provide assurance that control over potential conflicts</i>	OK	
<i>Records of situations where undue pressure (from any source) has been applied to inspectors should be kept.</i>	Ligger i system for hendelser	
<i>Requirements relating to impartiality are also applicable to subcontractors</i>	Denne instruks + audit av kritiske leverandører-prosjekter	
<i>Inspection bodies should be able to demonstrate how they manage their business and any other activities so as to eliminate actual conflict of interest and minimize any identified risk to impartiality. This should cover all potential sources of conflict of interest. As risks to impartiality may emerge as a result of</i>	Intern revisjoner-ledelsens systemgjennomgang  Kartlegging Granskning ved tilfeller eller mistanke	

Prosess Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Integritet  
 Godkjent dato 22.09.2016 (Øystein Ferstad)  
 Endret dato 22.09.2016 (Øystein Ferstad)  
 Gyldighetsområde

Dokumentkategori Prosedyre  
 Siste revisjon 16.09.2015  
 Neste revisjonsdato 12.06.2017

<i>changes over time, the review of risks to impartiality is an ongoing activity. A formal review that is performed periodically could be considered in addressing this requirement.</i>		
<i>examples of relationships that could impact impartiality include but are not limited to:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Relationship with a parent organization;</i></li> <li>• <i>Relationships with departments within the same organization;</i></li> <li>• <i>Relationships with related companies or organizations;</i></li> <li>• <i>Relationships with regulators;</i></li> <li>• <i>Relationships with clients.</i></li> </ul>	Egen liste	
<i>Application of undue pressure on inspectors is a regrettable but commonplace occurrence, and it is not sufficient merely for inspection bodies to state that undue pressure is not acceptable. It is recommended that inspection bodies anticipate their staff will encounter situations where undue pressure is applied, and establish appropriate responses</i>	Denne instruks	

#### 4. ISO 17024

##### Definisjoner

###### 3.15

upartiskhet

tilstedeværelse av objektivitet

MERKNAD 1 Objektivitet betyr at det ikke finnes interessekonflikter, eller at de er løst, slik at de påfølgende aktivitetene til sertifiseringsorganet ikke påvirkes på en negativ måte.

MERKNAD 2 Andre termer som egner seg godt til å beskrive upartiskhet, er: uavhengighet, fravær av interessekonflikter, fravær av partiskhet, fordomsfrihet, nøytralitet, rettferdighet, åpenhet og balanse.

###### 3.21

interessent

Tilpasset fra NS-EN ISO/IEC 17000:2004, definisjon 6.5.

person, gruppe eller organisasjon som påvirkes av prestasjonen til en sertifisert person eller sertifiseringsorganet EKSEMPLER Sertifisert person, bruker av tjenestene til den sertifiserte personen, den sertifiserte personens arbeidsgiver, forbruker, myndighetsorgan.

##### ISO 17024 Standardens krav

Krav	Nortic beskrivelse / ID	Dato vurdert
Administrasjon av upartiskhet 4.3.1 Sertifiseringsorganet skal dokumentere sin struktur, policy og prosedyrer for å administrere upartiskhet og for å sikre at sertifiseringsaktivitetene foregår på en upartisk måte. Den øverste ledelsen i	Denne instruks	04.07.16

## Sikring av integritet i Nortic

**Prosess** Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Integritet  
**Godkjent dato** 22.09.2016 (Øystein Ferstad)  
**Endret dato** 22.09.2016 (Øystein Ferstad)

**Dokumentkategori** Prosedyre  
**Siste revisjon** 16.09.2015  
**Neste revisjonsdato** 12.06.2017

### Gyldighetsområde

sertifiseringsorganet skal forplikte seg til å støtte upartiskhet i sertifiseringsaktiviteter. Sertifiseringsorganet skal ha en offentlig tilgjengelig erklæring om at det forstår betydningen av å være upartisk når det utfører sertifiseringsaktivitetene, håndterer interessekonflikter og sikrer at sertifiseringsaktivitetene er objektive		
4.3.2 Sertifiseringsorganet skal opptre upartisk overfor søkerne, kandidatene og sertifiserte personer	Denne instruks	04.07.16
4.3.3 Policy og prosedyrer for sertifisering av personer skal være rettfærdige overfor alle søkere, kandidater og sertifiserte personer.	Denne instruks	04.07.16
4.3.4 Sertifisering skal ikke begrenses på grunn av urimelige økonomiske eller andre begrensende forhold, som medlemskap i en organisasjon eller gruppe. Sertifiseringsorganet skal ikke bruke prosedyrer til urettmessig å hindre eller hemme søkere eller kandidater i få tilgang.	Denne instruks	04.07.16
4.3.5 Sertifiseringsorganet skal være ansvarlig for at sertifiseringsaktivitetene er upartiske, og skal ikke tillate at kommersielt, økonomisk eller annet press svekker upartiskheten.	Denne instruks	04.07.16
4.3.6 Sertifiseringsorganet skal jevnlig identifisere trusler mot sin egen upartiskhet. Dette skal innbefatte de truslene som oppstår fra sertifiseringsorganets aktiviteter, fra tilknyttede organer, fra sertifiseringsorganets forhold eller fra personellet forhold. Slike forhold utgjør imidlertid ikke nødvendigvis en trussel mot organets upartiskhet	Denne instruks	04.07.16
4.3.6 MERKNAD 1 Et forhold som truer upartiskheten til organet, kan være basert på eierskap, ledelse, administrasjon, personell, delte ressurser, økonomi, kontrakter, markedsføring (innbefattet merkevarebygging) og <b>utbetaling av salgsprovisjon eller annen motivasjon for å henvise nye søkere osv.</b> MERKNAD 2 Trusler mot upartiskhet kan være faktiske eller noe som oppfattes som trusler.  MERKNAD 3 Et tilknyttet organ er et organ som er forbundet til sertifiseringsorganet via felles eierskap, helt eller delvis, og som har felles medlemmer i styre, kontraktsfestede ordninger, felles navn, felles ansatte, uformelle overenskomster eller annet, slik at det tilknyttede organet har en egeninteresse i enhver sertifiseringsavgjørelse eller har en mulighet til å påvirke prosessen.	Denne instruks	04.07.16
4.3. 7 Sertifiseringsorganet skal analysere, dokumentere og eliminere eller minimere en eventuell interessekonflikt som kan oppstå i forbindelse med sertifiseringsaktivitetene. Sertifiseringsorganet skal dokumentere og kunne vise hvordan det eliminerer, minimerer eller håndterer slike trusler. Alle identifiserte potensielle kilder til interessekonflikter skal dekkes, enten de oppstår i selve sertifiseringsorganet, som å fordele ansvar til personell, eller fra aktivitetene til andre personer, organer eller organisasjoner.	Denne instruks	04.07.16
4.3.8 Sertifiseringsaktiviteter skal struktureres og administreres på en måte som sikrer upartiskhet. Dette skal innbefatte balansert involvering av interessentene (se definisjon 3.21).	Denne instruks	04.07.16

<b>Prosess</b>	Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Integritet
<b>Godkjent dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Endret dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Gyldighetsområde</b>	

<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Siste revisjon</b>	16.09.2015
<b>Neste revisjonsdato</b>	12.06.2017

## 5. Identifikasjon av fare for upartiskhet

- Standard NDT oppdrag  
Skal vurderes av PL, ved tvil varslers Daglig leder
- Standard Inspeksjons oppdrag, tilstand, sveisekvalifisering  
Skal vurderes av PL, ved tvil varslers Daglig leder
- Standard sertifiserings oppdrag, vurderes av eksaminator.

Andre oppdrag:

Prosjekter med underleverandører i leveransen  
 Prosjekter med flere kunder/ aktører i samme leveransen  
 Prosjekter med flere tjenester arter levert fra Nortic  
 Prosjekter med rådgivning

Disse prosjekttyper skal alle forhold med hensyn på integritet gjennomgås. Daglig leder skal sammen med prosjektledere / fagledere gjennomgå hvilke roller involverte parter har og hvilke farer for upartiskhet som kan oppstå. Alt personell som er involvert i det aktuelle oppdraget skal informeres og gis retningslinjer. Daglig leder skal avgjøre videre fremgangsmetoder og avklaringer. Alle rådgivningsoppdrag skal være godkjent av daglig leder.

## 6. Eiere av selskapet.

Eiere av selskapet skal ikke inneha roller hos kunder eller andre interessenter som kan påvirke selskapets ledelse i å oppetre partisk eller ikke være uavhengig.

## 7. Selskapets ledelse.

Ledelsen i selskapet skal ikke inneha roller hos kunder eller andre interessenter som kan påvirke ledelsen av selskapet eller ansatte

## 8. Ansatte

Ansatte og / eller innleide medarbeidere skal være ubundet av oppdragsgiver, avlønning av arbeid blir gjort etter medgått tid på.

## 9. Ved mulig press eller forsøk på press fra interne eller eksterne kilder.

Enhver ansatt er ansvarlig for å registrere hendelser hvor man kan oppfatte press eller signaler på press relatert til utførelse eller bedømmelse av sitt eller andres arbeid i Nortic, relatert til integritet, kvalitet, informasjon ol.

Dette gjøres alltid i TQM hendelser, samt hvis nødvendig også til daglig leder muntlig eller skriftelig.

**Første reaksjon er alltid,» vi følger normative krav dvs standarder, prosedyrer ol som gjelder for oppdraget.**

<b>Prosess</b>	Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Integritet
<b>Godkjent dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Endret dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Gyldighetsområde</b>	

<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Siste revisjon</b>	16.09.2015
<b>Neste revisjonsdato</b>	12.06.2017

## 10. Underleverandører

Underleverandører som leverer inspeksjon eller prøvingsoppgaver til Nortic akkrediterte tjenester / leveranser skal også tilfredsstillere de samme kravene.

## 11. Selskapet Nortic AS

Nortic as er eiet av ansatte. Selskapet har ingen eierinteresser i andre selskaper. Nortic skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, montør eller bruker av det utstyret eller prosjektet som Nortic AS inspiserer. Eller ha deltatt med opplæring av personell som skal sertifiseres av Nortic.

Nortic skal til enhver tid tilfredsstillere kravet i ISO 17020 kategori A, samt ISO 17024.

### Styret i Nortic.

Styret i Nortic er sammensatt av eiere, nevnt over. Ved valg av eksterne styremedlemmer skal disse forplikte og etterleve denne instruks.

### Følgende tjenester skal ikke leveres til kunder:

- Deltagelse i forbindelse med planlegging og utførelse av vedlikehold og modifikasjoner av objekter som skal underlegges tilstandskontroll utført av Nortic AS.
- Deltagelse i forbindelse med planlegging eller utarbeidelse av pWPS i forbindelse med kvalifisering av permanente sammenføyning prosedyrer( WPQR).
- Sveiseledelse eller rådgivning, der Nortic verifiser fabrikasjon på aktuelle prosjekter som inspeksjon organ.
- Opplæring av personell som skal til sertifisering hos Nortic

## 12. Rådgivningstjenester

Det skal kun kunne utføres rådgivning mot kunder og marked som ligger utenfor de områder og reguleringer det søkes å være akkreditert inspeksjonsorgan for. Alle forespørsler/oppdrag om rådgivning skal godkjennes av daglig leder, før oppstart.

Et hovedprinsipp er at vi ikke skal kontrollere arbeid vi selv har utført.

## 13. Harmonisering av sertifiserings prosesser

Nortic deltar i aktuelle standard komitéer. Nortic deltar også på harmoniserings og utvekslingsmøter i regi av DSB, NA og standard Norge når dette blir aktuelt.

## Sikring av integritet i Nortic

---

<b>Prosess</b>	Nortic as Sarpsborg / Uavhengighet / Intigritet
<b>Godkjent dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Endret dato</b>	22.09.2016 (Øystein Ferstad)
<b>Gyldighetsområde</b>	

<b>Dokumentkategori</b>	Prosedyre
<b>Siste revisjon</b>	16.09.2015
<b>Neste revisjonsdato</b>	12.06.2017

---

### 14. Kontinuerlig oppfølging av integritet.

Daglig leder er ansvarlig for selskapets integritet og objektivitet. Alle ansatte skal være kjent med denne instruks og aktivt etterleve kravene i sitt daglige arbeid.