

Vedlegg 3.3: Sertifiseringsmiks

-for bruk i hovedkontormodellen

I modellen for enkeltvirksomheter skal det ved sertifisering og resertifisering komme en sertifisør på fysisk besøk for å sertifisere virksomheten på lokasjonen der den er. Fordi det i organisasjoner som benytter hovedkontormodellen er mange kriterier som er ivaretatt sentralt i organisasjonen, og rutiner og prosedyrer er i størst mulig grad felles, er det lagt opp til en mer rasjonell metode for sertifisering og resertifisering av de underliggende enhetene.

Sertifiseringsmiks – hvilke underliggende enheter som skal sertifiseres på hvilken måte – bestemmes av hovedsertifisør ut i fra forslag fra hovedkonsulent og kommune/konsern. Planen rulleres normalt sett hvert tredje år.

Stiftelsen Miljøfyrtårn ønsker at (re)sertifisering i hovedkontorløsningen gjennomføres rasjonelt og effektivt. Dette oppnås gjennom en blanding av fysisk verifikasjon og verifikasjon basert på dokumentasjon. Det er denne blandingen vi kaller for sertifiseringsmiks. Sertifiseringsmiks er forholdet mellom fysisk sertifisering ved besøk, fjernsertifisering via webløsning, og dokumentkontroll. Sertifiseringsmiksen bygger på prinsippet om representativt utvalg, slik at hver underliggende enhet gjennom sertifiseringssyklusen får verifisert at de oppfyller kriteriene uavhengig av hvilken metode som benyttes. Sertifiseringsmiksen blir gjeldende allerede ved førstegangssertifisering av underliggende enhet.

Målet med fysisk verifikasjon er å skaffe informasjon som inngir tillit til at målene for sertifiseringen kan, eller vil oppnås. Det er en risiko for at stikkprøvene ikke er representative, men dette vil bekreftes eller avkreftes gjennom verifikasjon ved hjelp av fjernsertifisering og dokumentkontroll. For beskrivelse av sertifiseringsmetodene *fjernsertifisering* og *dokumentkontroll*, se vedlegg 4 og 5.

Sertifiseringsmiks, sammen med tett oppfølging av organisasjonens miljøledelse fra hovedsertifisør gjennom årlig gjennomgang, ivaretar sertifisering/resertifisering i hele organisasjonen.

For konsern/kommuner der ulike underliggende enheter har ulike bransjekriterier, deles UE inn i grupper. Det lages en miks ut fra hver gruppes bransjekriterier (barnehage, skole, bilpleie, osv).

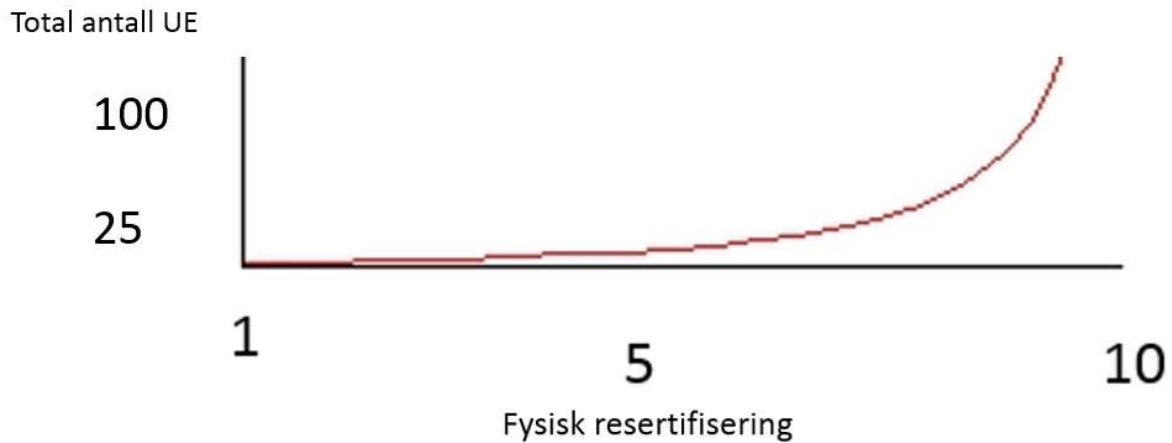
Hvis hovedsertifisør mener det er grunnlag for å justere sertifiseringsmiksen underveis, altså å sertifisere flere eller færre ved fysisk besøk, skal Stiftelsen Miljøfyrtårn kontaktes før endelig beslutning om justering kan tas.

For konsern/kommuner med mange underliggende enheter hvor det er lagt opp til en fordeling i årsgrupper, tar man utgangspunktet i totalt antall underliggende enheter når man setter opp antallet resertifiseringer. For eksempel gir totalt 100 underliggende enhet ca. 33 hvert år, med en årlig fordeling på ca. 3 fysiske sertifiseringer, ca. 3 fjernsertifiseringer og 27 dokumentkontroll. 100 underliggende enhet gir i henhold til tabellen 10 på fysisk, og de 10 deles så igjen på tre for å finne hvor mange som skal sjekkes hvert år.

Der det både deles inn i bransjegrupper og årsgrupper, deler man først inn i bransjegrupper og deretter disse gruppene i årsgrupper.

Sertifiseringsmiksen bygger på hensikten, som er å sikre et representativt utvalg, og følger prinsippene for eksponentiell vekst.

Bilde 1: Eksponentiell vekst



Ut fra nevnte prinsipp over er tabell 1 satt opp for å vise fordelingen mellom de forskjellige sertifiseringstypene. Alle avrundinger er gjort nedover.

Tabell 1: Sertifiseringsmiks for underliggende enhet

Antall underliggende enhet	Fysisk	Fjern	Dokument
1-3	1	0	1-2
4-8	2	1	1-5
9-15	3	2	4-10
16-24	4	4	8-16
25-35	5	5	15-25
36-48	6	6	24-36
49-63	7	7	35-49
64-80	8	8	48-64
81-99	9	9	63-81
100-120	10	10	80-100
121-143	11	11	99-121
144-168	12	12	120-144
169-195	13	13	143-169
196-224	14	14	168-196
225-255	15	15	195-225
256-288	16	16	224-256
289-323	17	17	255-289

Osv...

Merk at i tabellen så følger ikke logikken de tre minste nivåene, fra 1-15 underliggende enheter.