

Auditrapport

Virksomhed

tryk team svendborg a/s

Grønnemosevej 13
5700 Svendborg

Kontaktperson:
Majken Jeppesen

Audittype

Certificering - Fase 2

Auditkriterier

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Besøgsdato

30.11.2021, 01.12.2021 og 06.12.2021

Deltagere fra FC

Jan Støttrup Andersen

Ledende auditor

0.0 Indhold

- 1.0 Formål
- 2.0 Omfang
- 3.0 Auditkriterier og procedurer
- 4.0 Auditresultat
- 5.0 Opfølgning
- 6.0 Gennemgang af audit
- 7.0 Næste audit og evt. afsluttende bemærkning

Bilag:

- 1.0 Auditresultat

1.0 Formål

Formålet med audit er at bedømme, om virksomhedens ledelsessystem:

- er i overensstemmelse med kravene i auditkriterierne,
- præsterer tilfredsstillende i forhold til at opfylde gældende lov-, myndigheds- og kontraktmæssige krav,
- er implementeret og effektivt, og
- kan realisere virksomhedens politikker og mål.

2.0 Omfang

2.1 Gyldighedsområde for certificering (hoved-scope)

- Full in-house production of printed matter in sheet fed and digital printing with in-house finishing

2.2 Nacekoder for virksomhedens aktiviteter indenfor scope

- 18.12 – Anden trykning

2.3 Virksomhedens adresse

- Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg

2.4 Organisation og processer/aktiviteter

- Ledelse, ordrestyring, økonomi og produktion (Prepress-CTP, Trykkeri, Tobakken, Grafiske ydelser og design, Digitalprint, Bogbinderi og Lager)

2.5 Antal ansatte og antal skift

- 35 – to hold i arktrykkeriet

2.6 Undladelser i relation til auditkriterier og/eller omfang

Krav organisationen har besluttet ikke er anvendelige, som ikke påvirker organisationens evne til eller ansvar for at sikre produkters og ydelsers overensstemmelse med krav:

- ISO 9001:2015 pkt. 8.3 - Udvikling af produkter og ydelser

3.0 Auditkriterier og procedurer

- ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
- Virksomhedens ledelsessystem – herunder processer og dokumentation.

Denne audit er en integreret audit, dvs. audit omfatter 2 eller flere standarder, hvor kravene er integreret i et fælles ledelsessystem.

Audit er udført i henhold til FC's auditprocedurer i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17021-1.

Auditresultatet er baseret på observationer indsamlet som stikprøver.

4.0 Auditresultat

4.1 Konklusion for virksomhedens ledelsessystem

På baggrund af stikprøver under audit vurderes, at:

- | | |
|---|----|
| • Virksomhedens ledelsessystem er i overensstemmelse med auditkriterierne. | Ja |
| • Gyldighedsområde (scope) er passende og dækkende. | Ja |
| • Virksomhedens ledelsessystem er implementeret og effektivt og bidrager til løbende forbedringer. | Ja |
| • Virksomhedens ledelsessystem præsterer tilfredsstillende i forhold til at opfylde gældende lov-, myndigheds- og kontraktmæssige krav. | Ja |
| • Virksomhedens ledelsessystem kan realisere virksomhedens politikker og mål. | Ja |
| • Intern audit er planlagt og udført iht. kravene i auditkriterierne. | Ja |
| • Virksomhedens ledelsessystem præsterer tilfredsstillende i forhold til at sikre en systematisk gennemgang af registrerede afvigelser. | Ja |
| • Ledelsens evaluering er planlagt og udført iht. kravene i auditkriterierne. | Ja |
| • Formålene med den gennemførte audit er opnået. | Ja |

4.2 Konklusion for afvigelser og mulighed for forbedringer

Der er under audit konstateret følgende:

- Stor afvigelse (SA): Ingen
- Lille afvigelse (A): Ingen
- Mulighed for forbedring (F): 1

Der henvises til rapportens Bilag 1.0 for yderligere detaljer.

4.3 Konklusion for indstilling

Der indstilles til certificering, idet der ikke er givet afvigelser under audit.

5.0 Opfølgning

Opfølgning på effektiviteten af handlinger i relation til eventuelle afvigelser rejst ved seneste audit:

- Der var på fulgt op på Problemområder fra F1-2021 – og disse er vurderet efterkommet før opstart på F2-2021

6.0 Gennemgang af audit

6.1 Auditplanen

Dato og steder, hvor der er gennemført audit, samt auditemnerne fremgår af auditplanen. Se auditplan fremsendt til virksomheden 18. november 2021

Auditplanens emner er bedømt for overensstemmelse med auditkriterierne.

Evt. afvigelser fra auditplanen

Evt. afvigelser fra auditplanen, samt begrundelse for ændring:

- Området "Tobakken" blev ikke auditeret som planlagt grundet sygdom m.m. Der er foretaget en grundig stikprøve i alle andre afdelinger; så manglende auditering i området er vurderet til ikke at have indflydelse på certifikatets gyldighed.

6.2 Status for og ændringer i virksomhedens ledelsessystem

Status generelt

- Ledelsessystemet er nyt, men rigtig godt implementeret
- Der er fundet en god løsning til synlighed og styring af processer i systemet

Væsentlige ændringer

Væsentlige ændringer i virksomhedens ledelsessystem siden sidste audit, herunder virksomhedens arbejde med deres ledelsessystem:

- Der er ikke; udover håndteringen i henhold til problemområderne; foretaget væsentlige ændringer i ledelsessystemet siden F1-2021

6.3 Lov- og myndighedskrav

I forbindelse med audit er lov- og myndighedskrav og eventuelle andre krav stikprøvevis gennemgået med følgende resultat:

- Organisationen har fastlagt relevante myndigheder - og deres krav og bestemt, hvordan de lovmæssige krav gælder for miljøforholdene.
- Myndighedskravene er taget i betragtning ved etableringen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af ledelsessystemet.
- Organisationens overvågning og kontrol, til sikring af overholdelse af myndighedskrav, ses gennemført.
- Der er ikke konstateret interne afvigelser eller afvigelser under audit om manglende overholdelse.
- Der er modtaget skrivelse fra Svendborg Kommune; hvori det angives at der ikke er miljømæssige udeståender.

6.4 Positive observationer (eksempler fra audit)

- Overalt er der stor interesse for og indlevelse i miljø og kvalitet
- Meget fint kendskab til afvigelsesrapporter og deres formål
- Ordre-tjeklisten ses benyttet og tilbagemeldinger om samme; siger at den giver god værdi
- Fint system med "Huske-blokke"

6.5 Observationer med risiko for manglende efterlevelse af krav

Følgende observationer udgør risiko for, at krav fremadrettet ikke kan opfyldes eller væsentlige forhold fremadrettet kan blive påvirket:

- Ingen

7.0 Næste audit og evt. afsluttende bemærkning

Næste audit, som er Overvågningsbesøg 1, planlægges gennemført 17. november 2022

Fokusområder (kravpunkter, afdelinger, aktiviteter) kan være:

- Tobakken
- Mål og handlingsplaner