

Auditplan

Virksomhed:	tryk team svendborg a/s Grønnemosevej 13 5700 Svendborg Kontaktperson: Majken Jeppesen
Audittype:	Overvågningsbesøg 1
Besøgsdato:	2022-11-10 til 2022-11-11
Audit formål:	Målet med audit er at verificere, at virksomhedens ledelsessystem; <ul style="list-style-type: none">– 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, målsætninger og mål. Formålet vil i sin helhed fremgå af rapporten efter audit.
Auditkriterier:	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
Deltagere fra FC:	Inger Nielsen – INI - Ledende auditor – ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
Bemærkninger:	Kontaktpersonen har ansvaret for at repræsentanterne fra virksomheden i henhold til auditplanen er til stede.

Auditplan

Dato: 2022-11-10			
Tidspunkt	Funktionel enhed, lokalitet, proces:	Kravpunkt	Deltagere
09:00	Indledende møde <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang og accept af auditplan Kort præsentation af virksomheden Særlig information vedr. det indledende møde 		FC:INI Virksomheden: Besluttet af tryk team svendborg
09:30-11:15	1. Ledelsessystemet (ISO 9001 og ISO 14001) <ul style="list-style-type: none"> Interessenter og håndtering af disses krav Ledelsessystemet, omfang, opbygning, implementering og vedligeholdelse Miljø- og kvalitetspolitik Risici og muligheder Miljøforhold. Herunder metoder og kriterier til udvælgelse af de væsentlige miljøforhold Bindende forpligtelser og resultatet af evaluering for overholdelse Miljø- og kvalitetsmål og handlinger til opfyldelse af mål Kompetencer Overvågning, måling, analyse og evaluering Intern audit Håndtering af afvigelser Beredskabsplan og afprøvning af beredskabsplanen 	ISO 9001 og ISO 14001: 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 7.5 9.1, 9.2, 10.2 Specifikt ISO 14001: 8.2, 6.1.2, 6.1.3	FC:INI Virksomheden: Ansvarlig for ledelsessystemet
11:15-12:00	2. Ordrestyring og planlægning af produktion <ul style="list-style-type: none"> Input fra kunden Kommunikation med kunden Håndtering af ordrer, herunder krav til kvalitet og leveringstid Planlægning af produktionen Miljøforhold, herunder FSC og svanemærkning Bevidsthed og kommunikation 	ISO 9001: 8.2, 7.4, 7.2, 7.3, 7.5 ISO 14001: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 6.1.2	FC:INI Virksomheden: Medarbejder i ordrestyring og planlægning
12:00-12:45	Frokostpause og auditortid		
12:45-13:30	3. Tobakken <ul style="list-style-type: none"> Produktionsgrundlag og styring af produktionen Opsætning og godkendelse/frigivelse Dokumenteret information Identifikation af varer Infrastruktur og miljø for drift af processer Afvigende produkter Miljøforhold og bindende forpligtelser Bevidsthed og kommunikation Beredskabsplan Affald, kemi 	ISO 9001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 14001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 6.1.2, 6.1.3, 8.1, 8.2	FC:INI Virksomheden: Medarbejdere i Tobakken

13:30-14:45	4. Trykkeri (aftenhold) Afdelingsleder: <ul style="list-style-type: none"> • Kompetencer og ressourcer • Planlægning af produktionen, herunder krav til miljø og kvalitet Medarbejdere i trykkeri: <ul style="list-style-type: none"> • Produktionsgrundlag og styring af produktionen • Opsætning og godkendelse/frigivelse • Dokumenteret information • Identifikation af varer • Infrastruktur og miljø for drift af processer • Afvigende produkter • Miljøforhold og bindende forpligtelser • Bevidsthed og kommunikation • Beredskabsplan • Affald, kemi 	ISO 9001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 14001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 6.1.2, 6.1.3, 8.1, 8.2	FC:INI Virksomheden: Afdelingsleder og medarbejdere i trykkeri
14:45-15:30	5. Lager og udenomsarealer <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af varer • Indkomne varer • Forsendelse • Miljøforhold og bindende forpligtelser • Bevidsthed og kommunikation • Beredskabsplan • Affald, kemi 	ISO 9001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5.2 ISO 14001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 6.1.2, 6.1.3, 8.1, 8.2	FC:INI Virksomheden: Medarbejder lager
15:30-15:45	Auditormøde <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af auditobservationer 		
15:45-16:00	Status dag 1 <ul style="list-style-type: none"> • Evt. uafklarede forhold • Punkter til opfølgning • Plan for dag 2 		FC:INI Virksomheden: Besluttet af tryk team svendborg

Frokostpause tilpasses planen.

Repræsentanter fra tryk team svendborg a/s nævnt i planen bedes være til stede under audit.

Dato: 2022-11-11			
Tidspunkt	Funktionel enhed, lokalitet, proces:	Kravpunkt	Deltagere
08:30	Opstart dag 2 <ul style="list-style-type: none"> Eventuelle udeståender fra dag 1 Plan for dag 2 		FC:INI Virksomheden: Beslattes af tryk team svendborg
08:45-09:15	1. Indkøb af produkter og ydelser <ul style="list-style-type: none"> Ansvar, beføjelser og kompetencer Godkendelse og evaluering af leverandører Krav til indkøbte varer Miljøkrav til leverandører 	ISO 9001: 5.3, 7.2, 8.4 ISO 14001: 8.1	FC:INI Virksomheden: Ordrestyrere/ Øvrige indkøbere
09:15-09:45	2. Prepress <ul style="list-style-type: none"> Ansvar, beføjelser og kompetencer Input fra kunder Kommunikation med kunden Godkendelse/frigivelse Miljøforhold og bindende forpligtelser 	ISO 9001: 5.3, 7.2, 8.2, 8.6 ISO 14001: 5.3, 7.2, 8.1, 6.1.2, 6.1.3	FC:INI Virksomheden: Medarbejder Prepress
09:45-10:45	3. Digitalprint og bogbinderi Afdelingsleder: <ul style="list-style-type: none"> Kompetencer og ressourcer Planlægning af produktionen, herunder krav til miljø og kvalitet Medarbejdere: <ul style="list-style-type: none"> Produktionsgrundlag og styring af produktionen Opsætning og godkendelse/frigivelse Dokumenteret information Identifikation af varer Infrastruktur og miljø for drift af processer Afvigende produkter Miljøforhold og bindende forpligtelser Bevidsthed og kommunikation Beredskabsplan Affald, kemi 	ISO 9001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 14001: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 6.1.2, 6.1.3, 8.1, 8.2	FC:INI Virksomheden: Afdelingsleder og medarbejdere
10:45-11:30	4. Ledelsen <ul style="list-style-type: none"> Virksomhedens rammer og vilkår og interessenters krav Lederskab Politikker og mål Ansvar, beføjelser og kompetencer Ledelsens evaluering Løbende forbedringer 	ISO 9001 og ISO 14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.1, 9.3, 10.3	FC:INI Virksomheden: Ledelsen
11.30-12:00	Auditormøde <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af audit Udarbejdelse af auditresultat Forberedelse af afsluttende møde 		

12:00-12:30	Afsluttende møde <ul style="list-style-type: none"> • Evt. uafklarede forhold • Særlig information vedrørende det afsluttende møde • Punkter til opfølgning • Aftale om det evt. videre forløb og næste audit 		FC:INI <hr/> Virksomheden: Beslattes af tryk team svendborg
-------------	--	--	--