

Bilag 1.0 - Auditresultat

AUDITERET ORGANISATION: tryk team svendborg a/s, Svendborg	KRAV: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	LA (init): JSAN	Task nr. 122-20021	BESØGS DATO: 30.11.2021, 01.12.2021 og 06.12.2021
--	---	-------------------------------	----------------------------------	---

AUDIT TYPE: Fase 1: Besluttet og planlagt Fase 2: Realiseret og implementeret Overvågning Recertificering

ID nr.	Krav pkt.	Beskrivelse	Virksomheden <i>Tilbage melding – med supplerende dokumentation efter behov</i> <i>Alle punkter skal udfyldes</i>	FORCE Certification A/S <i>Tilbage melding og status samt</i> <i>begrundelse herfor</i>
F1-C2021	ISO 9001 – og ISO 14001 – pkt. 6.2	Der gennemføres en del projekter og tiltag i hverdagen, som med fordel kunne registreres som mål for enten kvalitets- og/eller miljøforbedringer		

Termer og definitioner

Stor afvigelse (SA)

En afvigelse klassificeres som **stor afvigelse (SA)**, hvis den påvirker ledelsessystemets evne til at føre til de tilsigtede resultater, herunder

Hvis der er væsentlig tvivl om, at en effektiv processtyring er på plads – herunder for efterlevelse af lovkrav.

Hvis der er væsentlig tvivl om, at produkter eller ydelser opfylder fastlagte krav.

Hvis et antal små afvigelser i tilknytning til samme krav eller forhold kan anskueliggøre en systemisk fejl.

Ved fase 2 audit og recertificeringsaudit skal korrektion og korrigerende handling være gennemført af virksomheden og afvigelsen lukket af FORCE Certification inden udstedelse af certifikat.

Ved overvågningsaudit skal korrektion og korrigerende handling være gennemført af virksomheden og afvigelsen lukket af FORCE Certification inden den aftalte dato.

Ved recertificeringsaudit og overvågningsaudit skal store afvigelser vurderes af Certificeringsansvarlig med henblik på at vurdere opretholdelse af certificeringen i perioden, hvor afvigelsen(-erne) behandles.

Lille afvigelse (A)

En afvigelse klassificeres som **lille afvigelse (A)**, hvis den ikke påvirker ledelsessystemets evne til at føre til de tilsigtede resultater.

Ved fase 2 audit og ved recertificeringsaudit skal plan for korrektion og korrigerende handling være etableret af virksomheden og accepteret af FORCE Certification inden udstedelse af certifikat.

Ved overvågningsaudit skal plan for korrektion og korrigerende handling være accepteret af FORCE Certification inden aftalte dato.

For alle audits kan FORCE Certification kræve, at korrektion og korrigerende handling skal være gennemført af virksomheden og afvigelsen lukket af FORCE Certification inden den aftalte dato – eksempelvis ved manglende overholdelse af lovkrav.

Mulighed for forbedring (F):

Et auditresultat kan klassificeres som **mulighed for forbedring (F)**

Virksomhedens håndtering af mulighed for forbedring skal ikke godkendes og lukkes af FORCE Certification.

Korrektion:

Handling, der foretages straks, for at fjerne afvigelsen.

Årsag:

Analyse af årsagen/årsagerne til at afvigelsen kunne forekomme.

Omfangsanalyse:

Analyse af, om afvigelsen findes eller kan forekomme i andre afdelinger, adresser, eller processer i virksomheden.

Korrigerende handling:

Handling(er), der foretages for at fjerne årsagen til afvigelsen og forebygge gentagelse, med forventet tidshorisont.