

## **Intern auditrapport for trykteam svendborg as**

<b>Område:</b>	<b>Hele ledelsessystemet</b>
<b>Standarder:</b>	<b>ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</b>
<b>Dato for kvalitets- og miljøaudit:</b>	<b>24. november 2021</b>
<b>Udført af:</b>	<b>Jan Stormer, GRAKOM</b>

# 1. Konklusion

Formålet med denne audit har været at afklare, i hvilken grad kvalitets- og miljøledelsessystemet hos trykteam svendborg as er implementeret og fungerer i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 samt beskrivelsen i virksomhedens håndbog. Desuden er virksomhedens evne til at efterleve den vedtagne politik samt de opstillede målsætninger og mål evalueret.

Derudover har auditten omfattet en vurdering af, hvorvidt virksomhedens politik er i overensstemmelse med de faktiske forhold på virksomheden, og om ledelsessystemet effektivt kontrollerer virksomhedens miljøpåvirkninger og kvalitetspræsentation. Ledelsessystemets dokumenter er vurderet ud fra, om de er tilstrækkelige set i relation til virksomhedens risikoanalyse og det er vurderet om relevant miljømæssig lovgivning er overholdt. Endvidere er det vurderet, om der er behov for øget uddannelse/information samt om beredskabsplanen fungerer.

Kvalitets- og miljøaudit er afholdt ifølge proceduren i virksomhedens ledelsessystem, og audit er planlagt og personerne er udvalgt således, at hele kvalitets- og miljøledelsessystemet er omfattet. Det skal dog bemærkes at det altid kun vil være med stikprøver, og auditor således ikke "ser" alt. Se også afsnit 3 "Revisionens omfang".

Systemet er nyt for virksomheden og de ansatte, men der er ikke ændret væsentligt på den måde virksomheden arbejder på, nu er det blot beskrevet i et system.

I forbindelse med præaudit og denne interne audit er der foretaget de sidste rettelser i systemet, som således bliver implementeret endeligt efter ledelsens gennemgang. Nogle af rettelserne er også behandlet under tilhørende Excel ark med resultater.

Som nævnt er det nyt for de ansatte at deres arbejdsgange er beskrevet i et ledelsessystem, men der er ikke den store forskel fra før systemet da de enkelte afdelinger har været inddraget til specielt at beskrive de enkelte arbejdsgangene (Standardinstruktioner) i virksomheden.

Produktionsforholdene hos trykteam svendborg as vurderes med baggrund i den udførte audit (og tidligere besøg) at være i overensstemmelse med gældende love og regler på miljøområdet.

Auditten har givet anledning til 11 identificerede forhold. Ingen af disse er afvigelser.

25.11.2021

Jan Stormer  
GRAKOM

## 2. Resultater

Resultaterne fra den interne audit fremgår af det vedlagte Excel ark: trykteam svendborg - Resultater fra intern audit 2021.

Virksomheden har mulighed for at registrere sin opfølgning på de anførte forhold direkte i regnearket. Ligeledes kan virksomheden benytte regnearket til registrering af eventuelle systemafvigelser. I kolonne med "Status" kan det noteres hvor langt man er nået på en skal fra 0-100 %. De enkelte celler i kolonnen vil skifte farve efter procentsatsen, startende med blank (hvid) og slutte på grøn.

## 3. Revisionens omfang

Følgende personer blev interviewet under den interne audit:

<b>Auditerede medarbejdere</b>	<b>Auditor</b>
Kvalitets- og miljøansvarlig	Jan Stormer (GRAKOM)
Adm. direktør	Jan Stormer (GRAKOM)
2 medarbejder i salg/projektledelse = ordrestyre	Jan Stormer (GRAKOM)
2 medarbejdere i Prepress	Jan Stormer (GRAKOM)
2 medarbejder i trykkeri	Jan Stormer (GRAKOM)
1 medarbejder i digital	Jan Stormer (GRAKOM)
2 medarbejder i tobakken	Jan Stormer (GRAKOM)
1 medarbejder på lager	Jan Stormer (GRAKOM)

Personerne er udvalgt repræsentativt for formålet med audit og omfatter hele ledelsessystemet. Det skal dog nævnes at medarbejdere i efterbehandling var gået hjem kl. 14, så i den afdeling blev ingen personer auditeret. Der var også et problem med auditeringen i "Tobakken" som er beskrevet i Excel ark med resultater af audit.