

# Auditplan

**Virksomhed:** tryk team svendborg a/s

Grønnemosevej 13  
5700 Svendborg

**Kontaktperson:**  
Majken Jeppesen

**Audittype:** Overvågningsbesøg 2

**Besøgsdato:** 2023-11-21 til 2023-11-22

**Audit formål:** Målet med audit er at verificere, at 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, 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 er til stede i henhold til auditplanen.

## Auditplan

| Dato: 2023-11-21 |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| Tidspunkt        | Funktionel enhed, lokalitet, proces:  | Kravpunkt  | Deltagere   |
| 09:00            | <b>Indledende møde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemgang og accept af auditplan</li> <li>Ændringer siden sidst</li> <li>Særlig information vedr. det indledende møde</li> </ul>   |  | FC:INI<br><hr/> Virksomheden:<br>Beslutes af Tryk team<br>svendborg                     |
| 09:30-11:00      | <b>1. Ledelsessystemet (ISO 9001 og ISO 14001)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opfølgning på afvigelser fra seneste audit</li> <li>Interessenter og disses krav</li> <li>Ledelsessystemet, opbygning og vedligeholdelse samt ændringer siden sidst</li> <li>Miljø-og kvalitetspolitik</li> <li>Risici og muligheder</li> <li>Mål og handlingsplaner</li> <li>Miljøforhold og bindende forpligtelser</li> <li>Styring af dokumenteret information</li> <li>Kompetencer, ansvar og beføjelser</li> <li>Nødberedskab</li> <li>Intern audit</li> <li>Afvigelser</li> </ul> | ISO 9001:<br>4.2, 4.4, 5.2,<br>5.3, 6.1, 6.2,<br>7.2, 7.5, 9.1,<br>9.2, 10.2<br><br>ISO 14001:<br>4.2, 4.4, 5.2,<br>5.3, 6.1, 6.2,<br>7.2, 7.5, 8.2,<br>9.1, 9.2, 10.2 | FC:INI<br><hr/> Virksomheden:<br>Majken Jeppesen  |
| 11:00-11:45      | <b>2. Ordrestyring, indkøb og planlægning, Tobakken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input fra kunden</li> <li>Kommunikation med kunden og håndtering af ordrer</li> <li>Indkøb og krav til leverandører</li> <li>Planlægning af produktion og ordreposer</li> <li>Miljøforhold, FSC og svanemærkning</li> <li>Intern kommunikation</li> </ul>  | ISO 9001:<br>8.2, 7.4, 8.4,<br>7.5, 8.1<br><br>ISO 14001:<br>7.4, 7.5,<br>6.1.2, 6.1.3   | FC:INI<br><hr/> Virksomheden:<br>Medarbejder i ordrestyring og<br>planlægning, Tobakken |
| 11:45-12:30      | <b>Frokostpause og auditortid</b>   |  |   |
| 12:30-13:15      | <b>3. Produktion, Tobakken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetencer og intern kommunikation</li> <li>Produktionsgrundlag og styring af produktionen</li> <li>Opsætning og godkendelse/frigivelse</li> <li>Dokumenteret information</li> <li>Identifikation af varer</li> <li>Infrastruktur og miljø for drift af processer</li> <li>Håndtering af afvigende produkter</li> <li>Miljøforhold og bindende forpligtelser</li> <li>Nødberedskab</li> <li>Håndtering af affald og kemi</li> </ul>  | ISO 9001:<br>8.1, 8.5, 8.6,<br>8.7, 7.1, 7.2,<br>7.4, 7.5<br><br>ISO 14001:<br>7.2, 7.4, 7.5,<br>6.1, 8.1, 8.2   | FC:INI<br><hr/> Virksomheden:<br>Afdelingsleder og<br>medarbejdere Tobakken             |

|             |  |   |  |
|-------------|--|---|--|
| 12:30-13:15 | <b>4. Ordrestyring, indkøb og planlægning, Trykkeri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input fra kunden</li> <li>• Kommunikation med kunden og håndtering af ordrer</li> <li>• Indkøb og krav til leverandører</li> <li>• Planlægning af produktion og ordreposer</li> <li>• Miljøforhold, FSC og svanemærkning</li> <li>• Intern kommunikation</li> </ul>   | ISO 9001:<br>8.2, 7.4, 8.4, 7.5, 8.1<br><br>ISO 14001:<br>7.4, 7.5, 6.1.2, 6.1.3                      | FC:INI<br><br>Virksomheden:<br>Medarbejder i ordrestyring og planlægning, Trykkeri |
| 13:15-14:00 | <b>5. Produktion, Trykkeri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetencer og intern kommunikation</li> <li>• Produktionsgrundlag og styring af produktionen</li> <li>• Opsætning og godkendelse/frigivelse</li> <li>• Dokumenteret information</li> <li>• Identifikation af varer</li> <li>• Infrastruktur og miljø for drift af processer</li> <li>• Håndtering af afvigende produkter</li> <li>• Miljøforhold og bindende forpligtelser</li> <li>• Nødberedskab</li> <li>• Håndtering af affald og kemi</li> </ul>   | ISO 9001:<br>8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5<br><br>ISO 14001:<br>7.2, 7.4, 7.5, 6.1, 8.1, 8.2 | FC:INI<br><br>Virksomheden:<br>Afdelingsleder og medarbejdere Trykkeri             |
| 14:00-14:45 | <b>6. Produktion, Bogbinderi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetencer og intern kommunikation</li> <li>• Produktionsgrundlag og styring af produktionen</li> <li>• Opsætning og godkendelse/frigivelse</li> <li>• Dokumenteret information</li> <li>• Identifikation af varer</li> <li>• Infrastruktur og miljø for drift af processer</li> <li>• Håndtering af afvigende produkter</li> <li>• Miljøforhold og bindende forpligtelser</li> <li>• Nødberedskab</li> <li>• Håndtering af affald og kemi</li> </ul> | ISO 9001:<br>8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5<br><br>ISO 14001:<br>7.2, 7.4, 7.5, 6.1, 8.1, 8.2 | FC:INI<br><br>Virksomheden:<br>Afdelingsleder og medarbejdere Bogbinderi           |
| 14:45-15:15 | <b>7. Udendørsarealer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affaldssortering</li> <li>• Opbevaring af kemi</li> </ul>   | ISO 14001:<br>6.1.3, 8.1  | FC:INI<br><br>Virksomheden:<br>Besluttes af Tryk team svendborg                    |
| 15:15-15:45 | <b>Auditormøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af audit</li> <li>• Udarbejdelse af auditresultat</li> <li>• Forberedelse af afsluttende møde</li> </ul>  |   |  |
| 15:45-16:00 | <b>Kort status dag 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evt. uafklarede forhold</li> <li>• Punkter til opfølgning</li> </ul>   |   | FC:INI<br><br>Virksomheden:<br>Majken Jeppesen                                     |

Frokostpause tilpasses planen.

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

| Dato: 2023-11-22 |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| Tidspunkt        | Funktional enhed, lokalitet, proces:  | Kravpunkt  | Deltagere  |
| 08:30            | <b>Kort opstart dag 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuelle udeståender fra dag s</li> <li>Accept af auditplan dag 2</li> </ul>   |  | FC:INI<br>Virksomheden:<br>Majken Jeppesen                               |
| 08:45-09:30      | <b>8. Prepress</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvar, beføjelser og kompetencer</li> <li>Input fra kunder</li> <li>Kommunikation med kunden</li> <li>Godkendelse/frigivelse</li> <li>Miljøforhold og bindende forpligtelser</li> </ul>  | ISO 9001:<br>5.3, 7.2, 8.2, 8.6<br>ISO 14001:<br>7.2, 8.1, 6.1.2, 6.1.3                    | FC:INI<br>Virksomheden:<br>Medarbejder i Prepress                        |
| 09:30-10:15      | <b>9. Lager, varemottagelse og forsendelse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Varemottagelse</li> <li>Identifikation af varer</li> <li>Opbevaring og beskyttelse af produkter</li> <li>Forsendelse og styring af dokumentation</li> <li>Kompetencer, ansvar og beføjelser</li> <li>Miljøforhold, herunder nødberedskab</li> </ul> | ISO 9001:<br>7.1, 7.2, 7.5, 8.5.2, 8.5.4<br>ISO 14001:<br>7.1, 7.2, 6.1.2, 6.1.3, 8.1, 8.2 | FC:INI<br>Virksomheden:<br>Lager og forsendelsesmedarbejder              |
| 10:15-10:45      | <b>10. Vedligehold og indkøb af nyt udstyr/maskiner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forebyggende vedligehold</li> <li>Krav til leverandører af udstyr og maskiner</li> </ul>   | ISO 9001:<br>7.1.3<br>ISO 14001:<br>8.1  | FC:INI<br>Virksomheden:<br>Medarbejder vedligehold og indkøb af maskiner |
| 10:45-11:30      | <b>11. Ledelsen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhedens rammer og vilkår og interessenters krav</li> <li>Lederskab</li> <li>Politikker og mål</li> <li>Ansvar, roller og beføjelser</li> <li>Ledelsens evaluering</li> <li>Løbende forbedringer</li> </ul>   | ISO 9001 og ISO 14001:<br>4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 7.1, 9.3, 10.3                     | FC:INI<br>Virksomheden:<br>Torben Jeppesen                               |
| 11:30-12:00      | <b>Auditormøde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemgang af audit</li> <li>Udarbejdelse af auditresultat</li> <li>Forberedelse af afsluttende møde</li> </ul>   |  |  |
| 12:00-12:30      | <b>Afsluttende møde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evt. uafklarede forhold</li> <li>Særlig information vedrørende det afsluttende møde</li> <li>Punkter til opfølgning</li> <li>Aftale om det evt. videre forløb og næste audit (RC 2024)</li> </ul>  |  | FC:INI<br>Virksomheden:<br>Beslattes af Tryk team svendborg              |