



P2 RAPPORT

Combipack Danmark A/S

Ledelsessystemcertificering

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Auditstart og -slut:	28-jun.-2017 - 28-jun.-2017
Projektnr:	PRJC-294181-2011-MSD-DNK
DNV GL teamleader:	Steen Chr. Larsen
Auditteam:	Steen Chr. Larsen

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Generel information	4
Resultater	5
Audit findings og overensstemmelsesstatus	6
Konklusion	7
Næste audit	8
Bilag A - Auditorudsagn	9
Bilag B - Behandling af findings	10

Andre bilag:

- ✓ Auditprogram
- ✓ List of findings

Introduktion

Denne rapport summerer resultater og konklusioner fra den udførte audit. Audit udføres, som en del af certificeringsprocessen, med henblik på at opnå eller vedligeholde certificering af et ledelsessystem. Det primære mål med audit er bestemmelse af ledelsessystemets overensstemmelse med standard(erne). I tillæg hertil også evaluering af ledelsessystemets effektivitet mht. sikring af organisationens evne til at nå opstillede mål og opfylde relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav.

I DNV GL tror vi på, at vore audits ikke kun skal fokusere på opfyldelse af krav, men også skal stimulere udvikling og forbedring. Gennem vores auditmetodologi tilpasser vi audit til din virksomheds behov. Målet er at hjælpe til forbedring af dit ledelsessystem for opnåelse af tilsigtede resultater og opbygning af bæredygtig forretningsresultater over tid.

DNV GL

Drevet af vort formål, at sikre liv, værdier og miljø, hjælper DNV GL med at forbedre sikkerhed og bæredygtighed i vore kunders forretninger. DNV GL er en førende udbyder af klassifikation, certificering, verifikation og træning. Med en historie siden 1864 rækker vi i dag globalt. DNV GL opererer i mere end 100 lande, hvor over 16.000 medarbejdere engagereret hjælper vore kunder med at gøre verden "safer, smarter, greener".

Som et af verdens førende certificeringsorganer hjælper DNV GL vore kunder med, at sikre resultater inden for ledelse, produkter, medarbejdere, udstyr og supply chain gennem certificeringer, verifikation, godkendelser, kurser og kompetenceudvikling.

Vi leverer også dyb indsigt og pragmatisk support til store virksomheders opbygning af effektive bæredygtighedsstrategier. I partnerskab med vore kunder bygger vi bæredygtige forretninger og skaber troværdighed i forhold til interessenter.

Generel information

Certificeringens dækningsområde (scope)

Kompetencecenter for lager og logistik, herunder pakning, opbevaring, håndtering og risikostyring af temperaturfølsomme inden for medicalsektoren.

Væsentlige ændringer med indflydelse på ledelsessystemet siden sidste audit

- Ingen væsentlige ændringer siden sidste audit

Fortrolighed

Indholdet af denne rapport inklusive noter og checklister udfyldt under audit behandles fortroligt. Materialet videregives ikke til nogen tredjepart uden skriftlig tilladelse fra kunden, undtaget forhold, der er relevante for akkrediteringsmyndigheder.

Akkrediteret enhed

Navn på akkrediteret enhed

DNV GL Business Assurance Denmark
A/S

Akkrediteret enheds adresse

Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup,
Denmark

Ansvarsfraskrivelse

En ledelsessystemaudit er baseret på verifikation af en stikprøve af tilgængelig information. Der er således et element af usikkerhed i audit findings. Manglende identifikation af afvigelser ved audit medfører ikke nødvendigvis, at der ikke eksisterer afvigelser i eller uden for de auditerede områder. Inden udstedelse eller fornyelse af certifikater foretages uafhængig intern kontrol af denne rapport, som kan påvirke rapportens indhold og konklusioner.

Resultater

Konklusion

Positive forhold

- God forklaring på ændringer i fx el-forbrug i den årlige miljøgennemgang
- Detaljeret intern audit

Væsentlige forbedringsområder

- Tydeliggøre kvalifikationskrav til interne auditører
- Se List of Findings

Audit findings og overensstemmelsesstatus

Antal afvigelser	0
Væsentlige afvigelser (kategori 1):	0
Mindre væsentlige afvigelser (kategori 2):	0
Antal bemærkninger	0
Antal forbedringsmuligheder identificeret ved denne audit	3
Status på korrigerende handlinger for afvigelser fra tidligere audit blev gennemgået.	
Antal afvigelser fra tidligere audits endnu ikke lukket	0

Noter:

- 1) For detaljer om afvigelser, bemærkning og mulighed for forbedringer, se List of Findings
- 2) Se definitioner af findings i Bilag B

Konklusion

- De væsentlige mål for audit blev nået og auditprogrammet blev fulgt uden væsentlige ændringer
- Ved afsluttende møde blev overordnede konklusioner og væsentlige findings præsenteret, diskuteret og accepteret.
- Ingen afvigelser blev identificeret ved audit og certifikatet forbliver gyldigt. Baseret på auditstikprøven synes ledelsessystemet effektivt og i overensstemmelse med standarden.
- Der er jævnfør det positive resultat ikke behov for follow-up.

Næste audit

Foreslet dato:

- Aftales med DNV GLs planlægningsfunktion i god tid inden 15-09-2018

Fokusområder (foreslåede):

- Implementeringsgrav af de nye standarder

Bilag A - Auditorudsagn

Verificerede elementer af standard(erne)	Objektivt bevis og resultat
Effektivitet af processerne for ledelseevaluering og intern audit	Ledelsens evaluering dateret 26-06-2017 med tilhørende dokumentation blev vurderet. Ingen afvigelser imod kravene i standarden blev identificeret. Plan/program for intern audit for perioden 2015-2017 med tilhørende auditdokumentation blev vurderet. Ingen afvigelser imod kravene i standarden blev identificeret. Rapport 02-05-2017 gennemgået
Effektivitet af processerne for håndtering af kunde-og/eller interesselager, inklusiv effektivitet af identificerede og implementerede korrigerende handlinger	Ingen klager registreret siden sidste audit.
Ledelsessystemet er opdateret i overensstemmelse med ændringer i organisationen.	Ledelsessystemet er opdateret siden sidste audit grundet væsentlige ændringer i organisationen. Repræsentative stikprøver på nye og ændrede processer / procedurer blev vurderet. Opdateringerne afspejler ændringerne på passende vis. System sidst opdateret 10-05-2017
Effektivitet af processen med etablering af mål, planlægning af handlinger og evaluering af fremdrift og resultater	Verifikation af registreringer og interviews med relevante ledere gav ikke anledning til afvigelser mod kravene i standarden.
Effektivitet af ledelsessystemet til sikring af, at organisationen er kapabel til overholdelse af relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav	Audit gav ikke anledning til afvigelser relateret til overholdelse af relevante lov-, myndigheds- eller kontraktkrav. Oversigt over lovgivning relevant for Combipack dateret 26-06-2017.
Effektiv styring af brug af certificeringslogo og	Brugen af certificeringslogo og anden reference til certificeringen blev vurderet.. Brugen er i

reference til
certificeringen

overensstemmelse med gældende regler.
.

Yderligere for multi-sites
certificering baseret på
anvendelse af
stikprøver: Effektiviteten
af den centrale enheds
evne og autoritet til
indsamling og analyse af
data fra alle sites.
Herunder igangsættelse
af passende handlinger
når nødvendigt.

Ikke relevant

Bilag B - Behandling af findings

Definition af findings

Væsentlig (kategori 1):

En afvigelse med påvirkning af ledelsessystemets kapabilitet i forhold til opnåelse af tilsigtede resultater.

Afvielser kan klassificeres som væsentlige i følgende situationer:

- Hvis der er væsentlig tvivl om effektiv processtyring er på plads eller om produkter eller services vil opfylde definerede krav.
- Flere mindre væsentlige afvielser relateret til samme krav eller emne, som viser en systematisk fejl og dermed udgør en væsentlig afvigelse.

Mindre væsentlig afvigelse (kategori 2):

En afvigelse uden påvirkning af ledelsessystemets kapabilitet i forhold til opnåelse af tilsigtede resultater.

Bemærkning

En bemærkning er ikke en afvigelse, men noget som ukorrigeret kan lede til en afvigelse. Eller det kan være et forhold uden tilstrækkelig understøttende bevis for, at det udgør en afvigelse.

Mulighed for forbedring

Muligheder for forbedring relaterer sig til områder eller processer i organisationen, som opfylder minimumskravene i standarden, men kan forbedres.

Betingelser for håndtering af afvielser

Normal tidsfrist til besvarelse af afvielser er maks. 90 dage. Inden for tidsrammen forventes følgende udført af organisationen:

- Umiddelbar(e) (inddæmmende) handling(er) for eliminering af afvigelsen (hvis relevant for den givne afvigelse)
- Årsagsanalyse (root cause) til identifikation af handlinger for forebyggelse af gentagelse af afvigelsen.
- Implementering af korrigerende handlinger og verifikation af handlingernes effektivitet.
- Udfyld den relevante del af List of findings og send til DNV GL's team leader med relevant underbyggende dokumentation som bevis (når relevant).

Inden for den maksimale tidsfrist og som en forudsætning for udstedelse af certifikat gælder følgende betingelser:

- Væsentlige afvigelser: Bevis for årsagsanalyse og effektiv implementering af korrigerende handlinger og korrektioner skal forelægges.
- Mindre afvigelser: Foretrukket og normal tilstand er som for væsentlige afvigelser. Men for nogle afvigelser kan DNV GL's team leader acceptere en plan for implementering af identificerede korrigerende handlinger. Implementeringen af planlagte tiltag vil senest blive verificeret ved næste audit.

Tidsfrist for besvarelse ved re-certificering

Tidsfrist ved re-certificering: når et certifikat udløber inden for 90 dages perioden sættes en kortere tidsfrist for at sikre passende opfølgning og fornyelse af certifikatet inden udløbsdato. Dette for at sikre kontinuert gyldighed af certificeringen. Hvis tidsfristen overskrides uden at processen er færdiggjort kan det nuværende certifikat ikke forlænges, og det vil blive opfattet som suspenderet indtil fornyelsen af certifikatet.

Der er ikke krav om årsagsanalyse og formelle svar på Bemærkninger eller Muligheder for forbedringer. For at opretholde en effektiv certificeringsproces anbefaler DNV GL imidlertid, at organisationen også behandler og svarer på Bemærkninger.

DNV GL vil normalt udføre en "follow-up" audit på Væsentlige afvigelser. For Mindre væsentlige afvigelser udføres en vurdering på basis af den fremsendte dokumentation

Utilstrækkelige svar på afvigelser eller mangel på korrigerende handlinger kan være årsag til suspension eller tilbagetrækning af certifikat.

ViewPoint

ViewPoint er vort kundenetværk med mere end 10.000 kunder fra hele verden, som frivilligt bidrager med meninger om og indsigt i aktuelle emner relateret til certificering og bæredygtighed virksomhed i deres brancher.

Deltagelse er gratis og alle ViewPoint medlemmer har fuld adgang til data og rapporter fra undersøgelser. Medlemmerne kan også drage nytte af muligheder for at netværke, have adgang til eLearning moduler, invitationer til webinars, online forums og meget mere.

Vil du være medlem af ViewPoint?

Tilmeld dig her: <http://www.dnvgviewpoint.com/register>

Besøg også vores blog på goingsustainable.com