

P1 Rapport

Combipack Danmark A/S

Ledelsessystemcertificering

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015

Auditstart og -slutdato	2019/05/02 - 2019/05/02
Projektnummer	PRJC-294181-2011-MSK-DNK
DNV GL Team Leader	Marianne Truelshøj



Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Generel information	4
Fokusområde - resultater	5
Andre resultater	6
Audit findings og overensstemmelsesstatus	7
Konklusioner	8
Næste audit	9
Bilag A - Auditorudsagn	10
Bilag B - Håndtering af findings	11
Andre bilag	
• Auditagenda	
• 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.

DNV GL

DNV GL er en global virksomhed, som arbejder med sikring af kvalitet og riskostyring. Drevet af vort formål, at sikre liv, værdier og miljø, hjælper DNV GL med at forbedre sikkerhed og bæredygtighed i vore kunders forretninger. Med en historie siden 1864 opererer i mere end 100 lande, hvor eksperter er dedikeret 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. I partnerskab med vore kunder bygger vi bæredygtige forretninger og skaber troværdighed i forhold til interessenter.

Generel information

Certificeringens dækningsområde (scope)

16405-2006-AQ-DEN-DANAK (Issued/Current) - ISO 9001:2015:

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

26439-2006-AE-DEN-DANAK (Issued/Current) - ISO 14001:2015:

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

Akkrediteret enhed

ISO 9001:2015:

DNV GL Business Assurance Denmark A/S
Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark

ISO 14001:2015:

DNV GL Business Assurance Denmark A/S
Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark

Fortrolighedserklæring

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.

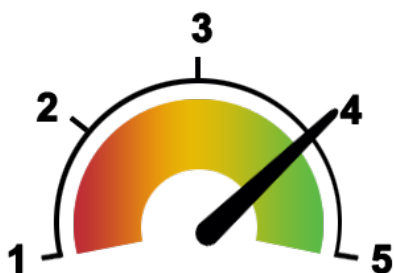
Ansvarsfraskrivelse

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.

Fokusområde - resultater

Fokusområde 1 1

Anvendelsen af præstationsindikatorer (KPI) for at sikre og synliggøre at processerne styres effektivt



Lav Grad af styring Høj

Positive forhold

- Der er skabt en fin rød tråd fra strategi, SWOT og over til virksomhedens handlingsplaner og KPI. Og med den forestående opdatering af handlingsplanen, bliver det spændende på næste audit, at følge op på de nye strategiske tiltag i forbindelse med kommunikationsstrategi og afdækning af potentielle nye forretningsområder på fødevareområdet

Væsentlige forbedringsområder

- Opdatering af handlingsplanen i forhold til de nye strategiske tiltag i forbindelse med kommunikationsstrategi og afdækning af potentielle nye forretningsområder på fødevareområdet. Tydelig definition af underliggende handlinger, besluttede deadlines og ansvarlig – og status

Andre resultater

Væsentlige forhold observeret under audit ikke inkluderet i fokusområder.

Positive forhold

- Virksomheden arbejder seriøst med ledelsessystemet, hvilket bl.a. ses afspejlet i virksomheden process confirmation proces på årligt udvalgte QP'er og SOP'er, rutine og dokumentation for housekeeping, review af monitoringsdata, vedligeholdelsesopgaver mv. Og ledelsessystemets årshjul udmøntes i en fin ledelseevaluering. Den seriøse tilgang ses også afspejlet i det flotte auditresultat fra den gennemførte kundeaudit fra Novo Nordisk, oktober 2018
- Kommunikationen mellem Novo Nordisk og Combipack er styrket bl.a. som følge af de indførte Review møder med fast agenda og beslutningsreferat. Og tilsvarende er den interne kommunikation i organisationen styrket - bl.a via en god mødestruktur mellem ledelse og medarbejdere

Væsentlige forbedringsområder

- Der er ikke identificeret afvigelser og bemærkninger under denne audit

Audit findings og overensstemmelsesstatus

Antal afvigelser fundet ved denne audit	0
Væsentlige afvigelser (kategori 1)	0
Mindre væsentlige afvigelser (kategori 2)	0
Antal bemærkninger:	0
Antal forbedringsmuligheder:	1
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

Konklusioner

- De væsentlige mål for audit blev opfyldt og auditprogrammet blev fulgt uden væsentlige ændringer.
- Ved afsluttende møde blev overordnede konklusioner og væsentlige findings præsenteret, diskuteret og accepteret.
- Ingen væsentlige ændringer med indflydelse på ledelsessystemet siden sidste audit.
- Der blev ikke fundet afvigelser under audit. Ledelsessystemet vurderes effektivt og i overensstemmelse med standard(erne) baseret på auditstikprøven.
- Certifikat(erne) forbliver gyldige da ingen afvigelser blev fundet under audit.
- Grundet det positive resultat af audit er der ikke behov for en follow-up audit.
- Certificeringens scope (og afgrænsning) blev evalueret på basis af faktorer som organisationsstruktur; site (s); processer og produkter / services. Konklusionen er; at certificeringens scope (og afgrænsning) anses for hensigtsmæssig.
- Der er ved audit ikke konstateret forhold, som har indflydelse på det periodiske audit program (PAP) for den nuværende certifikatcyklus.
- Baseret på vurdering af relevante faktorer som antal ansatte; geografiske lokationer (sites); processer og produkter samt organisationens kompleksitet konkluderes; at der ikke er behov for ændring af audittiden.

Næste audit

Dato for auditstart

Dato for næste audit aftales

Bilag A - Auditorudsagn

Verificerede elementer af standard(erne)	Objektivt bevis og resultat
Effektivitet af proces for ledelsevaluering	Ledelsens evaluering dateret 12.04.2019 med tilhørende dokumentation blev vurderet. Ingen afvigelser imod kravene i standarden blev identificeret.
Effektivitet af proces for intern audit	Programmet for interne audits for perioden 2018/2018 med dokumentation for udførte audits blev vurderet. Processen for intern audit blev fundet i overensstemmelse med kravene
Effektivitet af processerne for håndtering af kunde-og/eller interessentklager, inklusiv effektivitet af identificerede og implementerede korrigerende handlinger	Ingen klager registreret siden sidste audit.
Opdatering af ledelsessystemet i overensstemmelse med ændringer i organisationen.	Ingen væsentlige ændringer, som medfører behov for opdatering af ledelsessystemet, er gennemført. Overordnet vurderes ledelsessystemet at være dækkende.
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 relateret til kapabiliteten til overholdelse af relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav	Audit gav ikke anledning til afvigelser relateret til overholdelse af relevante lov-, myndigheds- eller kontraktkrav.
Effektiv styring af brug af certificeringslogo og reference til certificeringen	Brugen af certificeringslogo og anden reference til certificeringen blev vurderet. Brugen er i overensstemmelse med gældende regler.

Bilag B - Håndtering af findings

Definition of findings

Væsentlig (kategori 1)

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

Afvisninger 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 afvisninger 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 afvisninger

Normal tidsfrist til besvarelse af afvisninger 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.

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 et certifikat.

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.

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?

Join us here: <https://www.dnvgviewpoint.com/register>

Also visit our blog on <https://www.goingsustainable.com/>