

Auditrapport



Afviselser sendes i separat excelfil til korrigerende handling

A3CERT no:

2295 LLP Vemmelev ApS

Opfølgingsaudit ISO 9001:2015

Antal timer excl. Forberedelse: 6

Antal ansatte: 18

Antal mindre afviselser: 0

Antal større afviselser: 0

Lead Auditor	Johan Cronsell	
Planlagte besøg	Sted:	Auditor/Auditorer
2022-03-28		Johan Cronsell

Audit målsætninger

Formål med audit: Formålet er at sikre, at ledelsessystemet er udarbejdet og implementeret i henhold til kravene i den aktuelle standard, lovkrav samt andre krav, og at løbende forbedringer fører til, at virksomhedens politikker og mål opnås

Audit konklusion

LLP Vemmelev ApS har en väl fungerande verksamhet med fokus på tillverkning efter produktspecifika kravställningar. Merparten är i rostfritt och därför bevakas omvärlden extra noga med avseende på prisstegringar och brist på specifika format. God uppföljning och spårbarhet efter kunds kravställningar, samt mycket fokus på att leverera beställningar korrekt ut från tillverkningen, då detaljerna kan skickas iväg långt. Generationsskifte är på gång i verksamheten, där Leif överlämnar löpande till Steffen. Revisorn tackar för en lärorik dag.

Audit teamets Konklusioner	Ja	Nej	Kommentarer fra audit
Er korrigerende handlinger baseres på reelle årsager fremfor symptomer således, at gentagelser forhindres ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ledelsessystemets dokumenterede information vurderes til at være i overensstemmelse med kravene i de eller den aktuelle standard og har en egnet struktur til at kunne understøtte implementering, vedligeholdelse og fortsat forbedring af ledelsessystemet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Har organisationen foretaget væsentlige ændringer i sin virksomhed ? F.eks adresser, bygninger, udstyr, processer, antal medarbejdere og forretningsområde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ved mindre afviselser skal korrigerende handlinger iværksættes og resultat dokumenteres i afvigelsesloggen. Inden 60 dage efter audit eller inden for 2 uger før certifikatets udløbsdato sendes dokumentation herfor til lead auditor så afvigelse kan lukkes.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Audit er gennemført iht. auditplan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Resultatet fra den foregående audit er gennemgået og audit teamet konkluderer, at samtlige afviselser fra tidligere audit er korrigeret og at de korrigerende handlinger fortsat er effektive.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baseret på resultaterne af denne gennemgang anbefaler auditeamet, at certificering af ledelsessystemet iht. ISO 9001 kan ydes / videreføres, forudsat at eventuelle afviselser lukkes iht. auditteamets instruktion.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Regler for anvendelse af certificeringsmærker er gennemgået.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Har virksomheden, ikke gældende krav, i den gældende standard? Bemærk disse, hvis nogen. (ISO 9001)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Har viss del av verksamheten som inte omfattas av scope
Kunden er blevet informeret om regler for informationsforpligtelse i kontrakten i tilfælde af væsentlige ændringer i virksomheden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er processen og resultaterne af ledelseevalueringen gennemgået?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Revisionen er baseret på stikprøver.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Er formålet med auditten opnået?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Forbedringsforslag

2022-03-28 Målen kan utvecklas mer, även koppla ytterligare målbilder inom tex ekonomi som är kopplade till kvalitetspåverkande faktorer.	JC
---	----

Observationer der kan føre til afvigelser ved senere audit

2022-03-28 Certifikat ISO 9001 från KIWA är fortfarande på hemsidan. Har ersatts av certifikat från A3-Cert.	JC
--	----

Feedback på eventuelle afvigelser fra audit skal være modtaget inden:

Scope: Udvikling, produktion, salg og service af maskiner, herunder fødevarerudstyr

Scope eng: Development, production, sale and services of machinery, including machinery with food contact

Scope is right Scope is not right I have changed Scope which is now right

LLP Vemmelev ApS er omfattet af følgende EA kode(r):

Code: QM18.1 Manufacture of other general purpose machinery

Punkt i audit plan	Audit spor	Deltagere
Inledande möte Introduktion, certifikatstext, kunduppgifter, ändringar i verksamheten, revisionsplanering m.m. Gennemgang af kundedata i databasen og tidligere afvigelser: • Audit posts to sign <ul style="list-style-type: none"> • Kundeinformation <ul style="list-style-type: none"> • Adressehåndtering • Selv undtagelser • E-mail til faktura • Scope • Observationer • afvigelser	Presentation av nuläget i verksamheten. Genomgång dagordning för revisionen. Återkoppling av föregående revision, som ej hade några avvikelser. Föregående revision genomfördes remote, denna revisionen genomförs fysiskt på plats. Kunds uppgifter gentemot A3 har följts upp och stämts av mot föregående års information.	Leif Frank Stefan
Organisationens förutsättningar • Organisationens förutsättningar • Intressenters behov och förväntningar • Kvalitetsledningssystemets omfattning • Kvalitetsledningssystemet och dess processer	Genomgång av verksamheten i produktion och följt huvudprocessen. Omfattningen på verksamheten stämmer överrens med scope. En del av verksamheten är frångått, då den handlar om reparationer av specifika produkter (varu-vagnar för Arla) samt uthyrning av diverse maskiner. Processerna har tagits upp i verksamhetssystemet. Mindre justeringar i verksamheten sedan föregående års revision. Intressenter har tagits upp i verksamhetssystemet. Dokumentation följs upp med stöd av ECOHouse.	Leif Frank

Ledarskap <ul style="list-style-type: none"> • Ledarskap och åtagande, allmänna krav • Kundfokus • Policy, upprättande och kommunikation av policy • Risker o möjligheter • Mål o planering att nå dem • Roller, ansvar och befogenheter • Resurser, allmänt • Personella resurser • Infrastruktur • Processmiljö • Kompetens • Medvetenhet • Kommunikation • Ledningens genomgång, (underlag/resultat) • Förbättringar, allmänna krav • Ständig förbättring 	<p>Risker och möjligheter har tagits upp i ledningssystemet, samt även fastställts vid Ledningens genomgång 2022-02-03.</p> <p>Förändringar relaterade till mål för verksamheten har utvärderats.</p> <p>Roller har tagits upp i ledningssystemet. Kompetenser har beaktats utifrån behov i verksamheten.</p> <p>Ledningens genomgång 2022-02-03 har beaktats vid revisionen.</p> <p>Har belyst förbättringar i verksamheten relaterade till sätta mål.</p> <p>Verksamheten har stort fokus på att utvecklas och förbättras vilket framgår i besluten kring investeringar i verksamheten.</p> <p>Har satt aktivitetsmål för verksamheten.</p>	<p>Leif Frank</p>
Planering <ul style="list-style-type: none"> • Åtgärder/hantering av risker o möjligheter • Planering av förändring 	<p>Har tagit upp utvärdering av nuläget i verksamheten vid ledningens genomgång.</p> <p>Överlämnandet till Steffen har kommit längre och sker löpande.</p> <p>Mer och mer av ansvarsfördelningen skjuts över.</p>	<p>Leif Frank</p>
Dokumenterad information <ul style="list-style-type: none"> • Allmänna krav • Upprättande o uppdatering • Styrning av dokumenterad information 	<p>God ordning på beställningar i verksamheten.</p> <p>Uppmärkning och spårbarhet har följts upp i verksamhetens produktion.</p> <p>Dokumentation hanteras utifrån kravställning.</p> <p>Ledningssystemet ligger på server hos ECOHouse.</p>	<p>Leif Frank</p>
<p>Utvärdering av prestanda o Förbättringar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Övervakning, mätning, analys och utvärdering, allmänna krav • Kundtillfredsställelse • Analys och utvärdering • Intern revision • Avvikelse och korrigerande åtgärd 	<p>Internrevision 2022-02-03 inför ledningens genomgång.</p> <p>Har god översikt på beläggning och produktionsflödet i verksamheten.</p> <p>Har tät dialog med kunder och avstämning. Producerar mot beställning och kan i vissa fall köra extra mot lager.</p> <p>Stort fokus på att säkra leveranser. Överväger att köpa in mot lager, men finns flertalet risker med detta.</p> <p>Speciellt då kund ej är intresserad av att betala för lagret.</p>	<p>Leif Frank</p>
Marknad/Försäljning <ul style="list-style-type: none"> • Krav avseende produkter och tjänster • Kommunikation med kund • Bestämning av krav på produkt o tjänst • Granskning av krav på produkt o tjänst 	<p>Stor variation på de enskilda produkterna, även om merparten har ungefär samma funktion (skruvar), vilket innebär att orderarna är unika, men återkommande.</p> <p>Har god styrning på historik kring produkterna, då det finns de som kommer med lång tid emellan.</p> <p>Överlämning sker succesivt från Leif till Steffen.</p> <p>God förståelse på kravställning kring produkterna och deras funktion.</p>	<p>Leif Frank</p>
Planering och styrning av verksamheten <ul style="list-style-type: none"> • Resurser för övervakning o mätning • Organisationens kunskap • Planering o styrning av verksamheten 	<p>Använder Microsoft Dynamics för produktionsplanering och styrning av verksamheten.</p> <p>Mäter processerna genom tidsredovisning och fraktsedlar.</p> <p>Försöker förutse kunds behov och kompletterar beställningar för att underlätta framöver.</p> <p>Stort fokus på kunskapsåterföring i verksamheten tex mellan Leif och Steffen, samt att tillgodose kunds behov med korta leveranstider och krav på kvalitet på produkterna.</p> <p>God förståelse för kravställning utifrån tex Livsmedelskraven på produkterna.</p>	<p>Leif Frank Susanne</p>
Externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster <ul style="list-style-type: none"> • Allmänna krav • Typ och omfattning av styrning och kontroll • Information till externa leverantörer 	<p>Har samarbete med vissa leverantörer för att avlasta den egna produktionen.</p> <p>God dialog och uppföljning på utlagda processer.</p> <p>Får vissa produkter leverade av kund, för att förädla dessa i verksamheten.</p> <p>Har god uppföljning och dokumentation kopplade till orderarna.</p>	<p>Leif Frank</p>

<p>Framställning av produkter och utförande av tjänster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av tjänster • Identifikation och spårbarhet • Kundens eller externa leverantörens egendom • Bevarande • Aktiviteter efter leverans • Styrning och kontroll av ändringar • Frisläppning av produkter och tjänster • Styrning och kontroll av avvikande processresultat 	<p>Har stort fokus på kontroll och uppföljning i produktionen, då produkterna blir mer och mer krävande utifrån måttoleranser och komplexitet. Spårbarhet efter order och uppföljning i verksamheten Tillverkar mot beställning.</p> <p>Vissa detaljer produceras det extra av för att kunna tillgodose leveranstiderna, men vågar inte bygga upp lager av för mycket, då det är stor variation på produkterna.</p> <p>Har uppföljning med kund efter leverans, vilket även fungerar som kundutvärdering.</p> <p>Har slutkontroll i två steg</p> <p>Eventuella felaktigheter kan kosta mycket, då produkterna skickas långt, vilket innebär att det är stort fokus på att leverera med få avvikelser.</p>	<p>Leif Frank Susanne</p>
<p>Avslutande möte</p>	<p>Summering av revisionen som helhet. Revisorn gick igenom de ämnen som har avhandlats. Revisorn tackar för en intressant och givande dag.</p>	<p>Leif Frank</p>

Bilag til audit rapport

Følgende er blevet bekræftet under audit

Ja

Nej

N/A

Kommentarer fra audit

Kundeinformation

Korrekt kundeinformation Ukorrekt kundeinformation Kundeinformation korrigeret

Obligatorisk information

Faktura mærke

E-mail-adresse for faktura leif@llp.dk

CVR nummer. 33637683 Antal skift: _____

Antal ansatte 18

Virksomhedens navn LLP Vemmelev ApS

Adresse Industrikrogen 3, 4241 Vemmelev Danmark

Fakturainfo Industrikrogen 3, 4241 Vemmelev Danmark

Telefon 58 38 32 57

Audit målsætninger _____

E-mail llp@llp.dk

website www.llp.dk

Kontakt 1 Leif Petersen

Telefon kontakt 20 32 32 57

Mobil kontakt _____

E-mail kontakt leif@llp.dk 20 32 32 57

Kontakt 2 _____

Telefon kontakt _____

Mobil kontakt _____

E-mail kontakt lone@llp.dk

Gyldig beslutning

De anførte certifikater vil være synlige på www.certifisering.nu og www.a3cert.com

Standard 1	ISO 9001:2015		
Decision date	2021-04-06	Expiry Date	2024-06-18

Koordinerende auditor johan.cronsell@a3cert.com

Udvidet virksomhedssted

Main site	Site address	Zip Code	City	Country	No. of Employees	Site name
<input type="checkbox"/>	Industrikrogen 3	4241	Vemmelev	Danmark		

Følgende virksomheder indgår i certifikatet og auditeres og følges op af auditoren og indgår i auditplanerne

Planlagte besøg

De følgende måneder har vi noteret som måned for fremtidige audits

2023/02	Opfølgingsaudit	ISO 9001:2015
Timer på plads: 6		
Auditor/Auditorer: johan.cronsell@a3cert.com		
2024/02	Recertificeringsaudit	ISO 9001:2015
Timer på plads: 8		
Auditor/Auditorer: johan.cronsell@a3cert.com		

Gennemførte besøg

2022/02	Opfølgningsaudit	ISO 9001:2015
Timer på plads: 6 mån 28-mar	JC	
2021/03	Certificeringsaudit	ISO 9001:2015
Timer på plads: 8 mån 22-mar	JC	
2021/03	Overtagelse	ISO 9001:2015
Timmar på plats: ons 10-mar	CR	