

# Auditrapport



Afviselser sendes i separat excelfil til korrigerende handling

A3CERT no:

2295    LLP Vemmelev ApS

Certificeringsaudit EN 1090-1:2009+A1:2011

Antal timer excl. Forberedelse: 6

Antal ansatte: 20

Antal mindre afviselser: 2

Antal større afviselser: 0

<b>Lead Auditor</b>	Johan Cronsell	
<b>Planlagte besøg</b>	<b>Sted:</b>	<b>Auditor/Auditorer</b>
2022-07-26	Vemmelev	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 infört ett verksamhetssystem för EN 1090-2.

Allt var inte på plats vid revisionen, vilket revisorn var informerad om, men har plan för att komplettera dessa när folk kommit tillbaka efter semestern.

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"/>	
Auditteamet har kunnet konstatere, at org. Har indført et ledelsessystem i overensstemmelse med aktuelle standarder, samt kunnet påvise systemets formåen i systematisk at opnå overensstemmelse med krav til produkter/tjenester inden for rammerne for organi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Steg 1 & Steg 2 vid denna certifieringsrevision. Så ingen tidigare revision att granska.
Baseret på resultatet af denne gennemgang og systemets udviklingsgrad og modenhed, anbefaler audit teamet, at ledelsessystemcertificeringen kan fortsætte til trin 2 efter planen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steg 1 och Steg 2 genomförs samtidigt, då verksamheten tidigare har varit certifierade för EN 1090-2
I tilfælde af noterede afviselser, store som små, skal disse afhjælpes inden trin 2. Eventuel dokumentation sendes til aktuel auditor på dennes anmodning.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steg 1 och Steg 2 genomförs samtidigt, då verksamheten tidigare har varit certifierade för EN 1090-2

På baggrund af resultaterne af denne gennemgang anbefaler auditorteamet, at certificering i henhold til EN 1090-1: 2011 kan ydes / videreføres, forudsat at eventuelle afvigelser håndteres på en tilfredsstillende måde.

Kunden er blevet informeret om regler for informationsforpligtelse i kontrakten i tilfælde af væsentlige ændringer i virksomheden.

Virksomheden vil markedsføre byggevarer.   I liten omfattning, mer som komplement till eventuella kundbehov.

Fagligt fokuseret interview med svejsekoordinatoren er gennemført.

Audit har omfattet flere standarder samtidigt udfra eet ledelsessystem omfattende alle krav i en integreret form.   Ej vid denna revision, då revisionen enbart fokuserar på rutinerna kring EN 1090-2

Ledelsessystemet er ikke integreret. Der er separate styringsystemer for hver standard.   Verksamhetssystemet för EN 1090-2 är integrerat i verksamhetssystemet för ISO 9001, men revisionen fokuserar enbart på EN 1090-2 vid detta tillfället, då ISO 9001 har granskats tidigare i år.

Er der dele af systemet, der ikke kan revideres / blive genstand for revision på grund af beskyttelse af personlige oplysninger / sikkerhed?

Revisionen er baseret på stikprøver.

Er formålet med auditten opnået?

## Forbedringsforslag

### Observationer der kan føre til afvigelser ved senere audit

2022-07-26	Beakta så att det inte kommer kilsveis som kräver flersträng (då ni enbart har täckning för enkelsträng)	JC
------------	--	----

### Feedback på eventuelle afvigelser fra audit skal være modtaget inden: 2022-09-30

Dato	Beskrivelse	Status	Standard	Auditor	Status
2022-07-26	No 1 Sveisercertifikat för 2 sveisare behöver kompletteras. Samt att de uppfyller kravställningen för visuell kontroll.	Lille	7.4.2 Svetsare och svetsoperatörer	JC	Lukket
2022-07-26	No 2 WPSer behöver kvalificeras och införlivas i verksamheten (SWPS), samt typprovas.	Lille	12.4.2.2 Typprovning	JC	Lukket

### Scope:

**Welding data for ISO 3834 and EN 1090-1 when applicable**

**Scope:** Bærende konstruktioner til bygninger

**Scope eng.:** Steel structures for buildings

Welding Coordinator	Leif Petersen
Welding Coordinator Titel	Ejer
Welding Coordinator Quilified	Kleinsmed, Selvlært til IWS niveau
Welding Coordinator Birth YEAR	
Expand Welding Coordination	
Expand Welding Coord. qualified	
Designer Name	
Designer Titel	
Designer Qualification:	
Designer Qualification Document:	

EXC Class:	EXC 1 og EXC 2		
Certification Level			
Base material:	S235 - S355		
Welding Processes	135 MAG		
CE-Marking	ZA.3.2 eller ZA.3.4		
Design included or not	Omfatter ikke konstruktion		
Welding included or not	Omfatter svejsning		
Subcontractor Welding Cert			
Subcontractor Painting Cert			
Subcontractor VFZ CERT			
Subcontractor Design CERT			
<b>Welding Methods</b>			
Welding methods for all weldings except EN 15085-2			
WeldingMethod	MaterialGroup	Thickness	Form
135	1.1, 1.2	3-24mm	Plåt

**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
Inledende møde Introduktion, certifikatstext, kundoppgifter, ændringer i verksamheden, revisionsplanering m.m.	Start av revisionen. Revisionen är Steg 1 & Steg 2 för EN 1090-2. LLP har varit certifierade för EN 1090-2 tidigare, för ett annat certifieringsorgan, men valt att avsluta sin certifiering då det inte varit något behov. LLP väljer nu att certifiera sig igen, då det finns ett visst behov. Kundoppgifter har uppdaterats efter kravställning i EN 1090-2. Revisionen fokuserar enbart på rutiner och kravställningar i enlighet med EN 1090-2, då revision mot ISO 9001 har utförts tidigare i år. Framöver så kommer revisionerna vara integrerade.	Leif Frank
Personal/HR 6.3.2 Kompetensförsörjning, kvalifikationer, utbildning, utförandeklasser 7.1 Personal för svetsning 7.2 Svetsare och svetsoperatörer 7.3 Personal för tillsyn vid svetsning 8.1 Personal för kontroll och provning 8.2 Personal för oförstörande provning	Utförandeklasser har säkerställts. De 2 svetsare som skall arbeta inom EN 1090-2, har planerade kurser inom praktisk och teoretisk utbildning. Detta har ej genomförts vid revisionstillfället, då det är semester. Svetsansvarig har förståelse för kravställningen i EN 1090-2.	Leif Frank
6.3.1 Försäljning 5.1 Teknisk genomgång 5.2 Fastställande och genomgång av produktkrav 5.3 Kommunikation med kund	Rutiner för EN 1090-2 finns integrerade i verksamhetssystemet. Checklista har använts för att säkerställa förståelsen för kravställningarna. Vikten av inhämtandet från konstruktör & kund för säkerställande av EXC-klass har diskuterats, då det finns risk för bristande information gällande kravställningarna från kund.	Leif Frank

6.3.5 Inköp 6.0 Ingående produkter som används vid tillverkningen 6.1 Leverantörsbedömning och analys 6.2 Inköpsprocessen, leveransbevakning 6.3 Avvikelser och korrigerande åtgärder 6.4 Underleveranser	Har goda rutiner för inköp av material sedan tidigare, med spårbarhet till materialcertifikat via följesedel. Används även för projekt mot EN 1090-2. För dessa projekt, så köps material dedikerat in för detta, då det skiljer sig från den huvudsakliga produktionen. Har avvikelserutin sedan tidigare som är implementerat i ISO 9001.	Leif Frank
Kvalitetsstyrning •Spec. kvalitetsinstruktioner 6.2.7 Deklaration av egenskaper 6.2.9 Korrigerande åtgärder 6.3.6 Komponentspecifikation 6.3.7 Produktutvärdering 6.3.8 Underkända produkter 7 Klassificering och beteckning 8 Märkning	Har tagit fram exempel för CE & Ytelseerklaring, vilket motsvarar kravställningen för standarden. Har avvikelserutin implementerat i verksamheten. Har system för projekt-spårbarhet med arbetskort för materialet.	Leif Frank
Produktionsplanering 6.3.3 Utrustning, Verkstadskapacitet 9.0 Maskinförteckning, FPC-system 9.1 Produktions- och provningsutrustning 9.2 Beskrivning av utrustning 9.3 Utrustningens lämplighet 9.4 Ny utrustning 9.5 Underhåll av utrustning 10.0 Svetsning och besläktade aktiviteter 10.1 Produktionsplanering 10.2 Utarbetande av svetsdatablad, WPS 10.3 Kvalificering av svetsprocedurer, WPQR 10.4 Arbetsinstruktioner 10.5 Rutiner för utarbetande och hantering av dokument	Har översikt på sin utrustning och fokus på att underhåll genomförs på berörd utrustning. Tillverkning för EN 1090-2 kommer enbart ske i verksamhetens lokaler, ej utföras på site. Därför kommer enbart svetsmetod 135 kvalificeras inom EN 1090-2.	Leif Frank
Produktion av vara/tjänst 11.0 Tillsatsmaterial för svetsning 11.3 Förvaring av tillsatsmaterial 12 Förvaring av grundmaterial 13 Värmebehandling efter svetsning 14 Kontroll och provning 14.2 Kontroll och provning före svetsning 14.3 Kontroll och provning under svetsning 14.4 Kontroll och provning efter svetsning 14.5 Kontroll- och provningsstatus 15 Avvikelser och korrigerande åtgärder 16 Kalibrering och validering av utrustning för mätning kontroll och provning 17 Identifiering och spårbarhet 18 Kvalitetsdokument	Sköter hantering för tillsatsmaterial i enlighet med anvisning. Hanterar material ok. Ingen värmebehandling inom EN 1090-2. Kommer ha utbildning i visuell kontroll, har ej hunnits med vid revisionstillfället. Har rutin och implementerat avvikelshanteringen i verksamhetssystemet sedan tidigare. Validering av 3 svetsmaskiner har genomförts 27/6-22. Mot giltig standard.	Leif Frank
Avslutande möte	Revisionen summeras 2 avvikelser som behöver åtgärdas innan revisorn kan rekommendera att certifikat kan utfärdas. Revisorn tackar för en öppen och konstruktiv dialog.	Leif Frank

# Bilag til audit rapport

Følgende er blevet bekræftet under audit

Ja

Nej

N/A

Kommentarer fra audit

## Gyldig beslutning

De anførte certifikater vil være synlige på [www.certifiering.nu](http://www.certifiering.nu) og [www.a3cert.com](http://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	Opfølgningsaudit	ISO 9001:2015	EN 1090-1:2009+A1:2011
Timer på plads: 8			
Auditor/Auditorer: johan.cronsell@a3cert.com			
2024/02	Recertificeringsaudit	ISO 9001:2015	EN 1090-1:2009+A1:2011
Timer på plads: 8			
Auditor/Auditorer: johan.cronsell@a3cert.com			

## Gennemførte besøg

2022/07	Certificeringsaudit	EN 1090-1:2009+A1:2011
Timer på plads: 6		
tis 26-jul Vemmelev JC		
2022/02	Opfølgningsaudit	ISO 9001:2015
Timer på plads: 6		
mån 28-mar Vemmelev JC		
2021/03	Certificeringsaudit	ISO 9001:2015
Timer på plads: 8		
mån 22-mar Vemmelev JC		
2021/03	Overtagelse	ISO 9001:2015
Timmer på plads:		
ons 10-mar CR		