



Auditagenda

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

For audit d. 02.-08.08.2013 vedr.

DS/EN ISO 14001:2004

Virksomhedsnavn:

Henrik Tofteng A/S & Divello A/S

Projektnr.: 100664

Auditdato: 02.08.2013

Agendadato: 01-08.2013

Auditnr: 1-2013

Auditoplysninger

Audittype : Recertificeringsaudit

Auditformål : Vurdering af overensstemmelse og effektivitet af virksomhedens system i forhold til
DS/EN ISO 14001:2004
Evt. supplerende aftale om DS/OHSAS 18001:2008 & Bek. 87 af 31.01.205

Auditteam : Erik Møhl, ledende auditor

Observatører..... :

Bemærkninger : Kort recertificering fortsættes kombineret med certificeringsaudit af OHSAS 18001

Audit agenda

Virksomhedsnavn:

Henrik Tofteng A/S & Divello A/S

Projektnr.: 100664

Auditdato: 02.08.2013

Agendadato: 01-08.2013

Auditnr.: 1-2013

Dato:	Omfang og Sted:	Deltagere/ repræsentanter:
02-08-2013	Nyager 6 Postboks 331, 2605 Brøndby	
09.00	Indledende møde <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af deltagere og deres rolle • Gennemgang og accept af program • Metode til rapportering • Gennemførelse af auditaktiviteterne (se bilag 1 på sidste side) • Afklaring af praktiske forhold 	DS Certificering A/S: ERM Virksomheden: Henrik Tofteng Gerner Bjerring
09.15-11.30	DS/EN ISO 14001:2004 chef-/ansvarlig <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af ændrede/ny udstedte dokumenter med henblik på godkendelse, herunder fastlæggelse af gyldig udgave • Gennemgang af udeståender fra sidst • Brug af certifikat og logo (ISO 17021, pkt. 8.4) • Behandling af klager • Bilag 1 kolonne 1 	DS Certificering A/S: ERM Virksomheden: Henrik Tofteng Gerner Bjerring
11.30-12.00	Frokost	
12.00-13.00	Divello A/S – Landsdækkende mobil sikkerhedsmakulering samt håndtering af fortrolige materialer <ul style="list-style-type: none"> • Miljøforhold • Driftstyring/ instruktioner • Chaufførhåndbog • Uddannelse og træning • Nødberedskab 	DS Certificering A/S: ERM Virksomheden: Chauffør
13.00-14.00	Mobilvask <ul style="list-style-type: none"> • Miljøforhold • Driftstyring/ instruktioner • Chaufførhåndbog • Uddannelse og træning • Nødberedskab • • 	DS Certificering A/S: ERM Virksomheden: Chauffør
14.00-15.00	Affaldsbortskaffelse	DS Certificering A/S: ERM

Virksomhedsnavn:

Henrik Tofteng A/S & Divello A/S

Projekt nr.: 100664

Auditdato: 02.08.2013

Agendadato: 01-08.2013

Auditnr.: 1-2013

<p>Dato: 02-08-2013</p>	<p>Omfang og Sted: Nyager 6 Postboks 331, 2605 Brøndby</p>	<p>Deltagere/ repræsentanter:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Miljøforhold • Driftstyring/ instruktioner • Chaufførhåndbog • Uddannelse og træning • Nødberedskab • • 	<p>Virksomheden: Chauffører</p>
<p>15.00-15.30</p>	<p>Afsluttende møde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evt. uafklarede forhold • Resultater og konklusion af audit, herunder indstilling vedr. certificering • Særlig information vedr. det afsluttende møde (se bilag 2 på sidste side) • Punkter til opfølgning <i>(Herunder håndtering af afvigelser og plan for korrektion og korrigerende handlinger)</i> • Aftale om næste audit 	<p>DS Certificering A/S: ERM</p> <p>Virksomheden: Henrik Tofteng Gerner Bjerring</p>

Virksomhedsnavn:

Henrik Tofteng A/S & Divello A/S

Projekt nr.: 100664

Auditdato: 02.08.2013

Agendadato: 01-08.2013

Auditnr.: 1-2013

Auditkriterier:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Krav	DS/EN ISO 14001:2004										
4.1	Generelle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Miljøpolitik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.3.1</i>	<i>Miljøforhold</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3.2	Lovmæssige krav og andre krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.3.3</i>	<i>Målsætninger, mål og program(mer)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.1	Ressourcer, funktioner, ansvar og beføjelser	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.2	Kompetence, uddannelse, træning og bevidsthed	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.4.3</i>	<i>Kommunikation</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.4.4</i>	<i>Dokumentation</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.5	Dokumentstyring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.6	Driftsstyring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4.7	Nødberedskab og afværgeforanstaltninger	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.5.1</i>	<i>Overvågning og måling</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.2	Evaluering af overholdelse af lovmæssige krav og andre krav	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.5.3</i>	<i>Afvisninger, korrigerende handlinger og forebyggende handlinger</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5.4	Styring af registreringer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.5.5</i>	<i>Intern audit</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>4.6</i>	<i>Ledelsens evaluering</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>17021 8.4</i>	<i>Henvisning til certificering og anvendelse af mærker</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Miljøgodkendelse papirbiller	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Miljømærkede biler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De afkrydsede punkter er minimums punkter ved denne audit.

Punkter angivet med *kursiv* er punkter der skal auditeres mindst én gang årligt.

Vedr.: 4.4.3 Kommunikation: *I forbindelse med kommunikation er det kun "Klager" der skal auditeres hvert år.*