

Business Institute A/S

Ledelsessystemcertificering

Auditstart og -slutdato	2020/08/18 - 2020/08/18
Projektnummer	PRJC-499744-2014-MSC-DNK
Rapporteret af	Torben Pedersen
Dato for rapportering	2020/08/18



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

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 standarder/kravgrundlag. 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)

161418-2014-AQ-DEN-DANAK (Issued/Current) - ISO 9001:2015:

Business Institute konceptualiserer, administrerer og udbyder executive deltids MBA uddannelser

Akkrediteret enhed

ISO 9001:2015:

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.

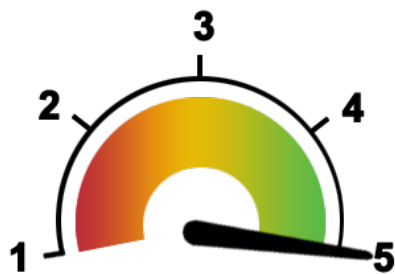
Ansvarsfraskrivelse

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

Tilpasning



Lav Grad af styring Høj

Positive forhold

Business Institute er i proces med ansøgning om International akkreditering iht. ACEEU.

Denne akkreditering kan supplere eksisterende eksterne godkendelser, eks.:

- DNV system certificering iht. ISO 9001:2015
- DNV system certificering iht. FN's Verdensmål

Business Institute fastlægger og realiserer løbende forpligtende mål ift. disse certificeringer

Væsentlige forbedringsområder

Ingen konstateret under denne audit

Andre resultater

Væsentlige forhold observeret under audit ikke inkluderet i fokusområder.

Positive forhold

Meget engageret organisation, der forfølger virksomhedens strategi og mål

Væsentlige forbedringsområder

Ingen konstateret 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 Status på korrigerende handlinger for afvigelser fra tidligere audit blev gennemgået.	0
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 muligheder 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 standarder/kravgrundlag 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 2021/09/14

Fokusområde(r) foreslået:

Fælles auditering af begge systemer:

- FN's Verdensmål
- ISO 9001:2015

Bilag A - Auditorudsagn

Verificerede elementer af standarder/kravgrundlag	Objektivt bevis og resultat
Effektivitet af proces for ledelsesevaluering	Ledelsens evaluering dateret 20/8 2020 med tilhørende dokumentation blev vurderet. Ingen afvigelser imod kravene i standarder/kravgrundlag blev identificeret.
Effektivitet af proces for intern audit	Programmet for interne audits for perioden 2020 med dokumentation for udførte audits blev vurderet. Ingen afvigelser imod kravene i standarder/kravgrundlag blev identificeret.
Effektivitet af processerne for håndtering af kunde-og/eller interessentklager, inklusiv effektivitet af identificerede og implementerede korrigerende handlinger	Klager registreret i det sidste år blev vurderet. Inklusiv relaterede registreringer vedr. implementerede ændringer og korrigerende handlinger.
Opdatering af ledelsessystemet i overensstemmelse med ændringer i organisationen.	Ledelsessystemet er opdateret siden sidste audit grundet ændringer i organisationen. Repræsentative stikprøver på nye og ændrede processer / procedurer blev vurderet. Opdateringerne afspejler ændringerne på passende vis.
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 standarder/kravgrundlag.
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. Certificeringslogo bruges på hjemmesiden. Brugen er i 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 for single site.

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.

Afviselser 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 afviselser 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 afviselser

Normal tidsfrist til besvarelse af afviselser 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>