

## ΑΣΚΗΣΗ 3<sup>Η</sup>

### Μέρος Δ'

#### Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στην επιχείρηση της επιλογής σας καλείστε να ανιχνεύσετε πληροφορίες για τον έλεγχο και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μέσα στην επιχείρηση.

Η 3<sup>η</sup> άσκηση, αποσκοπεί στο να κατανοήσουμε, παρατηρώντας μια επιχείρηση, τον τρόπο που διενεργούνται οι διάφορες λειτουργίες του management. Σε αυτό το σκέλος Δ' της άσκησης αποσκοπούμε στην κατανόηση της διαδικασίας ελέγχου εντός της επιχείρησης και στην ανίχνευση ελεγκτικών συστημάτων και διαδικασιών.

Οι πληροφορίες που ζητούνται σε αυτό το μέρος είναι αρκετά εσωτερικές. Όσοι έχετε άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις που μελετάτε μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εκμαίευση αυτών των πληροφοριών πχ συζητώντας με managers της επιχείρησης. Αν δεν έχετε άμεσα πρόσβαση στην επιχείρηση που μελετάτε, μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα σας καθοδηγήσει στην συλλογή, κριτική αξιοποίηση και παράθεση των στοιχείων που ζητούνται.

Προς διευκόλυνσή σας παρατίθεται παράδειγμα για την περίπτωση της επιχείρησης - υπόδειγμα Arivita ως προς τον τρόπο που θα αναζητήσετε τη ζητούμενη πληροφορία για το πώς διενεργείται ο έλεγχος.

- Εντοπίζουμε έγκυρες πηγές πληροφοριών είτε μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο είτε μέσα από τα επίσημα δημοσιευμένα έγγραφα της επιχείρησης πχ [https://www.apivita.com/media/pdf/APIVITA\\_CSR\\_2018-2019\\_GR.pdf](https://www.apivita.com/media/pdf/APIVITA_CSR_2018-2019_GR.pdf)

#### Πώς το διαχειριζόμαστε

GRI 103-2, GRI 102-48

Η κατανάλωση ενέργειας λόγω του τομέα δραστηριοποίησής μας, η οποία δημιουργεί σημαντικό λειτουργικό κόστος, καθώς και η συνεχής προσπάθειά μας για υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά, μας οδηγούν στη συστηματική παρακολούθηση όλων των δεικτών που σχετίζονται με το ενεργειακό και εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας, όπως ο δείκτης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο δείκτης κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία της ατμογεννήτριας\*, καθώς και οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται ως συνέπεια των δραστηριοτήτων μας.

Ο έλεγχος των παραπάνω δεικτών από το τεχνικό τμήμα πραγματοποιείται παράλληλα με την παραγωγική διαδικασία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων (κατανάλωση vs όγκος παραγωγής).

Παράλληλα θέτουμε στόχους και υλοποιούμε προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων της παραγωγής και συσκευασίας αλλά και του περιμετρικού φωτισμού του εργοστασίου με λάμπες τύπου LED.

\* εκ παραδρομής είχε αναφερθεί στην προηγούμενη Έκθεση ότι γίνεται χρήση πετρελαίου θέρμανσης

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Για τη διασφάλιση της υπεύθυνης σήμανσης των προϊόντων, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία με οδηγίες για τη δημιουργία μακετών, για την οποία είναι υπεύθυνος το τμήμα Marketing (ο εκάστοτε Product Manager). Το τμήμα Marketing καταγράφει όλα τα εγκεκριμένα κείμενα και τα απαραίτητα στοιχεία συσκευασίας τα οποία ελέγχονται από τα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) και Regulatory Affairs πριν «κλείσει» μία μακέτα και σταλεί για εκτύπωση. Κατά τους ελέγχους των τμημάτων Research & Development και Regulatory Affairs, καθώς και του Packaging Manager, ελέγχονται μεταξύ άλλων τα κείμενα, τα ποσοστά φυσικότητας, η ποσότητα, τα απαραίτητα από την νομοθεσία περιεχόμενα, αλλά και οι σχετικοί κωδικοί, σύμβολα και στοιχεία της συσκευασίας. Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει σαφή και καθορισμένα βήματα για τη σήμανση τόσο στα ελληνικά, όσο και για τις υπόλοιπες γλώσσες στις συσκευασίες μας (π.χ. Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά κ.ά.)

## ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κύριο μέλημά μας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που διαθέτουμε στους καταναλωτές, καθώς και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων, προτύπων και πρακτικών ποιότητας. Για την APIVITA η ποιότητα αποτελεί βάση της ύπαρξής μας. Είναι αυτό που απαιτούν οι πελάτες μας και ο λόγος για τον οποίο εμπιστεύονται τα προϊόντα μας και, τελικά, την Εταιρεία μας. Τα τελευταία

## Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας

Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της APIVITA ανήκει στο τμήμα Operations. Αποτελείται από τρία επιμέρους εργαστήρια στα οποία κατάλληλα εκπαιδευμένο και διαπιστευμένο επιστημονικό προσωπικό διενεργεί αναλύσεις, που επιλέγονται σύμφωνα με τα συστατικά των προϊόντων και τις νομοθετικές απαιτήσεις. Τα τρία επιμέρους εργαστήρια είναι το μικροβιολογικό εργαστήριο, το εργαστήριο φυσικοχημικών αναλύσεων και το αναλυτικό εργαστήριο. Τα εργαλεία του ελέγχου ποιότητας είναι οι αυστηρές διαδικασίες δειγματοληψίας, οι επικυρωμένες μεθοδολογίες ελέγχου, η αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και η στατιστική τους επεξεργασία, ο διαρκής έλεγχος και αξιολόγηση των αρχειών της παραγωγής, η αξιολόγηση των αποκλίσεων και η υποστήριξη από τα εργαλεία IT.

Η παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της APIVITA και ο έλεγχος ποιότητας τους, ακολουθεί τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (GMP), των οποίων η εφαρμογή πιστοποιείται με το πρότυπο ποιότητας ISO 22716. Την διαπίστευση των GMP's εκτελεί ανεξάρτητος φορέας (TUV HELLAS).

Όλη η τεκμηρίωση που αφορά στον έλεγχο ποιότητας (Βιβλία ΕΟΦ, βιβλίο αναλυτή, έντυπα μετρήσεων, πιστοποιητικά ανάλυσης, αντιδείγματα πρώτων υλών κ.λπ.) και τις παραγωγικές διαδικασίες (φάκελος παραγωγής, φάκελος συσκευασίας, αντιδείγματα προϊόντων κ.λπ.) φυλάσσεται για επαρκές χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές (ΕΟΦ).

## Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η APIVITA εφαρμόζει διαδικασίες για τη διασφάλιση της κανονιστικής της συμμόρφωσης και για τον εντοπισμό δυνητικών καταστάσεων μη συμμόρφωσης, όπως έλεγχος κατά το σχεδιασμό, εσωτερικές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες, αξιολόγηση συνεργατών, ερωτηματολόγια προς συνεργάτες, αξιολόγηση κινδύνου (risk management), διαδικασία διαχείρισης νομικών απαιτήσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της κανονιστικής της συμμόρφωσης και τις επιδράσεις που μπορεί αυτά να έχει τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά της Εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Παρακολούθηση, σε συνεχή βάση, του νομικού/κανονιστικού πλαισίου.
2. Διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκόμενων τμημάτων.
3. Καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών/δράσεων και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για διασφάλιση της συμμόρφωσης.
4. Παρακολούθηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
5. Έλεγχο της συμμόρφωσης με το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο.
6. Καταγραφή, διερεύνηση και διευθέτηση των παραπόνων και καταγγελιών των πελατών.
7. Τήρηση των προθεσμιών.

- Επιλέγουμε τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν τον τρόπο (περιεχόμενο και διαδικασία) με τον οποίο διεξάγεται ο έλεγχος.
- Δημιουργούμε μια λίστα με τα στοιχεία αυτά ερμηνεύοντάς τα και κάνοντας αναφορά στην πηγή από όπου κάθε φορά αντλείτε η πληροφορία (σε παρένθεση στο τέλος του bullet).

Παραδοτέο της άσκησης είναι μια αναφορά με bullets με τα σημαντικότερα ευρήματά σας (το πολύ μέχρι 10).

Βασιστείτε στο υλικό της διάλεξης 10 για την κατανόηση της λειτουργίας του ελέγχου.

Ημερομηνία παράδοσης της άσκησης: 20/6/2021

Μέγεθος παραδοτέου: περίπου 1 σελίδα

Καλή επιτυχία!!!