

Netværket
Interne Auditorer

DK

Velkommen

Gruppe SJ-1

Lasse Ahm Consult

Onsdag den 4. marts 2020



20.56

1


Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger
Kl. 11.15 – 12.00	Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det? <i>Workshop /diskussion omkring emnet</i> - Kræver det et særligt fokus af os? - Hvordan auditerer vi bedst ledelsen? - Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Risici og muligheder v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - Hvad kan vi forvente af risikovurderinger? - Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder? - Hvordan auditerer vi disse emner?
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2020
Kl. 14.30	Tak for i dag

20.56

2

Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger
Kl. 11.15 – 12.00	Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det? <i>Workshop /diskussion omkring emnet</i> - Kræver det et særligt fokus af os? - Hvordan auditerer vi bedst ledelsen? - Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Risici og muligheder v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion - Hvad kan vi forvente af risikovurderinger? - Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder? - Hvordan auditerer vi disse emner?
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2020
Kl. 14.30	Tak for i dag

20.56


3

Netværket
Interne Auditorer DK

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Lene Otte	Viking Malt A/S
Rikke Møller	Emerson Process Management, Damcos A/S
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Christian Andersen	DISA Industries A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Jernskæg	Syntegon Technology A/S
Anne Damm	C&H System A/S
Martin Kielsgaard Sørensen	GN Hearing Danmark A/S
Dorthe Bernstorff Hilker	Lindab A/S
Maja Jensen	Royal Unibrew A/S
Ulja Kentved	Struers ApS
Anette Vagner Bernborn	Willbrandt Gummiteknik A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

14 medlemmer


20.56  4

Netværket
Interne Auditorer DK

Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Anders Pedersen	Asicomo A/S
Martin Wulff Klitgaard	Corona Packaging ApS
Lone Fischer	Tip Trailer Services Denmark ApS
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Mette Tønnesen	Gustaf Fagerberg A/S
Eva Flenstrøm	Ocealm ApS
Annemette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Thomas Wilken-Breinberg	Michael Lundbech A/S
Tina Storm	JP Air Tech ApS
Henrik Petersen	T.A. Service ApS
Kim Bekker Rasmussen	JO Safety A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

14 medlemmer

20.56  5

Netværket
Interne Auditorer DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på kvalitet og risikovurderinger



20.56  6

Netværket
Interne Auditorer

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet
 - Kræver det et særligt fokus af os?
 - Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
 - Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion
 - Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
 - Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
 - Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag

20.56
7

Netværket
Interne Auditorer

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop

Spørgsmål...

- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

4.1 + 4.2 Faktorer og interessenter
 5.1 Topledelsens ansvar, effektivitet, støtte andre lederroller, afgivelser, indsigt i systemet
 5.2 Politik (strategisk retning)
 5.3 Roller og ansvar, organisering / risici ved reorganisering, ændringer
 6.2 Kvalitetsmål (strategiske retning)
 7.2 Kompetencer
 9.1.2 Kundetilfredshed
 9.3 Ledelsens evaluering – sjældne aktiviteter
 10.2 Afgivelser og korrigerende handlinger

20.56
8

Netværket
Interne Auditorer

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet
 - Kræver det et særligt fokus af os?
 - Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
 - Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion
 - Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
 - Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
 - Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag

20.56
9

Netværket
Interne Auditorer DK

Frokost



Kl. 12.00 – 13.00

20.56  10

Netværket
Interne Auditorer DK

Program

Programmet ser således ud:

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst ved Lasse Michael Ahm
- Info om ændringer blandt medlemmerne

Kl. 10.05 – 11.15 Bordet rundt
- Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger

Kl. 11.15 – 12.00 Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det?
Workshop /diskussion omkring emnet
- Kræver det et særligt fokus af os?
- Hvordan auditerer vi bedst ledelsen?
- Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion
- Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?
- Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder?
- Hvordan auditerer vi disse emner?

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020

Kl. 14.30 Tak for i dag

20.56  11

Netværket
Interne Auditorer DK


ISO 9001:2015 (uddrag)


0.3.3 Risikobaseret tankegang

Risikobaseret tankegang (se pkt. 4) er væsentlig for at opnå et effektivt kvalitetsledelsessystem. Begrebet risikobaseret tankegang har ligget implicit i tidligere udgaver af denne internationale standard, herunder fx at gennemføre forebyggende handling for at fjerne potentielle afvigelser, at analysere afvigelser, der opstår, og at handle for at forhindre gentagelse på en hensigtsmæssig måde i forhold til afvigelsens effekt.

For at opfylde kravene i denne internationale standard er det nødvendigt, at en organisation planlægger og implementerer handlinger for at adressere risici og muligheder. At adressere både risici og muligheder skaber et grundlag for at øge kvalitetsledelsessystemets effektivitet, opnå forbedrede resultater og forhindre negative virkninger.

Muligheder kan opstå som et resultat af en situation, der er gunstig for at opnå et tilsigtet resultat, eksempelvis et sæt af omstændigheder, der giver organisationen mulighed for at tiltrække kunder, udvikle nye produkter og ydelser, reducere spild eller forbedre produktivitet. Handlinger for at adressere muligheder kan også omfatte overvejelse af tilhørende risici. Risiko er effekten af usikkerhed, og enhver usikkerhed kan have positive eller negative virkninger. En positiv afvigelse som følge af en risiko kan give en mulighed, men ikke alle positive virkninger af risici åbner op for muligheder.



20.56  12


ISO 9001:2015 (uddrag) Netværket
Interne Auditorer **DK**

6 Planlægning

6.1 Handlinger til adressering af risici og muligheder

6.1.1 Ved planlægning af kvalitetsledelsessystemet skal organisationen tage højde for forholdene i 4.1 og kravene i 4.2 og fastlægge de risici og muligheder, der skal adresseres, for at

- a) sikre, at kvalitetsledelsessystemet kan føre til det eller de tilsigtede resultater
- b) fremme ønskelige virkninger
- c) forebygge eller minimere uønskede virkninger
- d) opnå forbedring.

20.56  13

ISO 9001:2015 (uddrag) Netværket
Interne Auditorer **DK**


6.1.2 Organisationen skal planlægge

- a) handlinger til adressering af disse risici og muligheder
- b) hvordan
 - 1) handlingerne integreres og implementeres i kvalitetsledelsessystemets processer (se 4.4)
 - 2) effektiviteten af disse handlinger evalueres.

Handlinger, der er iværksat til adressering af risici og muligheder, skal stå i rimeligt forhold til den potentielle indvirkning på produkters og ydelsers overensstemmelse med krav.

NOTE 1 – Valgmuligheder for adressering af risici kan omfatte at undgå en risiko, at tage en risiko for at forfølge en mulighed, fjerne en risikokilde, ændre sandsynligheden eller konsekvenserne, dele risikoen eller bevare risikoen ud fra en kvalificeret beslutning.

NOTE 2 – Muligheder kan føre til indførelse af ny praksis, lancering af nye produkter, åbning af nye markeder, henvendelse til nye kunder, opbygning af partnerskaber, anvendelse af ny teknologi og andre ønskelige og gennemførlige muligheder for at varetage organisationens eller dens kunders behov.


20.56  14


Kl. 13.00 – 14.15 Risici og muligheder Netværket
Interne Auditorer **DK**

Workshop

Spørgsmål...

- *Hvad kan vi forvente af risikovurderinger?*
- *Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder*
- *Hvordan auditerer vi disse emner?*



20.56  15

Program

Programmet ser således ud:

Netværket

Interne Auditorer

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger
Kl. 11.15 – 12.00	Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det? <i>Workshop /diskussion omkring emnet</i> - Kræver det et særligt fokus af os? - Hvordan auditerer vi bedst ledelsen? - Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Risici og muligheder <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion</i> - Hvad kan vi forvente af risikovurderinger? - Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder? - Hvordan auditerer vi disse emner?
Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i september 2020	
Kl. 14.30	Tak for i dag

20.56
16

Program

Programmet ser således ud:

Netværket

Interne Auditorer

Kl. 10.00 – 10.05	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne
Kl. 10.05 – 11.15	Bordet rundt - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på Lean, kvalitet og risikovurderinger
Kl. 11.15 – 12.00	Auditering af ledelsen – hvordan gør vi det? <i>Workshop /diskussion omkring emnet</i> - Kræver det et særligt fokus af os? - Hvordan auditerer vi bedst ledelsen? - Hvordan arbejder vi med forretningsforståelse?
Kl. 12.00 – 13.00	Frokost & networking
Kl. 13.00 – 14.15	Risici og muligheder <i>v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion</i> - Hvad kan vi forvente af risikovurderinger? - Hvad kan vi forvente af virksomhedens arbejde med muligheder? - Hvordan auditerer vi disse emner?
Kl. 14.15 – 14.30	Valg af emner til mødet i september 2020
Kl. 14.30 Tak for i dag	

20.56
17

Næste møder i SJ-1...

Mulige emner (øvrige punkter...)

- Beskyttelse af produkter - sikring af produkter undervejs
- SPC, FMEA, PPAP
- Uddannelse og træning af interne auditorer
- Værdiskabende audits
- Standardssystemer - hvad har medlemmerne i gruppen
- Værktøjer til og planlægning af interne audits
- Nye afrapporteringssystemer
- Afrapportering fra certificeringsselskaberne
- Opbygning af kvalitetsfunktioner
- Hvordan får vi alle med?
- Samspil mellem flere standarder og auditorerne
- Sammenhæng mellem strategi og de enkelte procedurer
- Audits - gode erfaringer / Erfaringer med eksterne auditorer

Netværket

Interne Auditorer

20.56
18

Netværket
Interne Auditører **DK**

Næste møder i SJ-1, september 2020

Valgte emner

- *At lede opad*
- *Risikobaseret tankegang*



IADK

20.56 **IADK** 19

Netværket
Interne Auditører **DK**

Næste møder i SJ-1...

Kommende møder

2020
Tirsdag, den 15. september 2020
- Kl. 10.00 - 14.30

Torsdag, den 3. december 2020
- Kl. 10.00 - 14.30 (Jule/fællesmøde)



IADK

20.56 **IADK** 20

Netværket
Interne Auditører **DK**

Tak for i dag

Gruppe SJ-1



Lasse Ahm Consult

Onsdag, den 3. marts 2020

IADK

20.56 **IADK** 21
