

Netværket  
**Interne Auditorer** DK

# Velkommen

## Gruppe SJ-1



**Lasse Ahm Consult**

Tirsdag, den 15. september 2020

07.05  2

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** DK

## Beskyt dig selv og andre



Vask dine hænder tit eller brug håndsprit



Host eller nys i dit ærme



Begræns fysisk kontakt



Vær opmærksom på rengøring



Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn

07.05  3

---

---

---

---

---

---

---

---

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 At lede opad  
Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praktiseres i hverdagen?*
- Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*
- Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking
- Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang  
*v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion*  
- *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
- *Hvordan involveres kollegerne?*
- Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021
- Kl. 14.30 Tak for i dag

07.05  4

---

---

---

---

---

---

---

---

**Program**

Netværket  
**Interne Auditorer**

---

**Programmet ser således ud:**

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

Kl. 10.05 – 11.15 At lede opad  
 Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
 - *Hvad vil det sige at lede opad*  
 - *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
 - *Hvordan kan det i praksis laves i hverdagen?*

Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt  
 - *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang  
 v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion  
 - *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
 - *Hvordan involveres kollegerne?*

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021

Kl. 14.30 Tak for i dag

07.05
5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Medlemmer IADK SJ-1:**

Netværket  
**Interne Auditorer**

---

Merete Kristensen	Insatech A/S
Lene Otte	Viking Malt A/S
Rikke Molter	Scifeon ApS
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
Ulla Kentved	Struers ApS
Anette Vagner Bernbom	Willbrandt Gummiteknik A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

14 medlemmer

07.05
6

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Medlemmer IADK SJ-2:**

Netværket  
**Interne Auditorer**

---

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	Oceaim ApS
Annemette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Jytte Rosenkrans	DKT A/S
Thomas Wilken-Breinberg	Michael Lundbeck A/S
Tina Storm	JP Air Tech ApS
Henrik Petersen	T.A. Service ApS
Kim Bakker Rasmussen	JO Safety A/S
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

14 medlemmer

07.05
7

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

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 At lede opad**  
**Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S**  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praktiseres i hverdagen?*

Kl. 11.15 – 12.00 **Bordet rundt**  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang  
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion  
- *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
- *Hvordan involveres kollegerne?*

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021

Kl. 14.30 Tak for i dag

07.05  8

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

# At lede opad..

## Gruppe SJ-1



**Connie Ahm**  
Tirsdag, den 15. september 2020

07.05  9

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

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 **At lede opad**  
Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praktiseres i hverdagen?*

**Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt**  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*



07.05  8

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Program

Netværket  
**Interne Auditører**

---

**Programmet ser således ud:**

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

Kl. 10.05 – 11.15 At lede opad  
Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praksis laves i hverdagen?*

Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*

**Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking**

Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang  
*v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion*  
- *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
- *Hvordan involveres kollegerne?*

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021

Kl. 14.30 Tak for i dag

07.05
23

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Frokost

Netværket  
**Interne Auditører**

**Kl. 12.00 – 13.00**

07.05
24

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Program

Netværket  
**Interne Auditører**

---

**Programmet ser således ud:**

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

Kl. 10.05 – 11.15 At lede opad  
Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praksis laves i hverdagen?*

Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

**Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang**  
*v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion*  
- *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
- *Hvordan involveres kollegerne?*

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021

Kl. 14.30 Tak for i dag

07.05
25

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
Interne Auditører **DK**

## Risikobaseret tankegang...



07.05  26

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
Interne Auditører **DK**

## Grundlæggende antagelser i standarden


### Risikobaseret tænkning...

Risiko er **virksomheden af usikkerhed på et forventet resultat** og begrebet risikobaseret tænkning har altid været implicit med ISO 9001.

Standarden gør risikotænkning mere eksplicit og indarbejder det i kravene for etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet.

Med risikotænkning menes derfor *at overveje risici kvalitativt ved fastlæggelsen af stringens og graden af nødvendighed for at planlægge og kontrollere kvalitetsledelsessystemet – såvel sine processer som aktiviteter.*

Der henvises i standarden til ISO 31 000, som angiver guidelines for formel risikoledeelse.

07.05  27

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
Interne Auditører **DK**

## Risici & muligheder....

### Hvad er risikobaseret tænkning?


**I ISO 9001:2015:** risiko anvendes fra begyndelsen og gennem hele standarden, hvilket gør en forebyggende indsats til en del af den strategiske planlægning, af driften og kontrollen.

Risikobaseret tænkning er allerede en del af procestilgangen.

En risiko forstås almindeligvis at være negativ. I risikobaseret tænkning eksisterer der også muligheder – dette betragtes som den positive side af risici.

Mulighed er ikke altid direkte relateret til risiko, men det er altid relateret til de mål man ønsker at opnå. Ved at overveje en situation kan det være muligt, at identificere muligheder for at forbedre.

Det er nødvendigt, at analysere de muligheder og overveje, hvilke der kan eller bør handles på. Både virkningen og nytten af en mulighed skal overvejes. Uanset hvilken handling, der vælges vil dette ændre konteksten og risiciene, og disse skal så genovervejes.

07.05  28

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Risici & muligheder....


**Uddrag af ISO 9001:2015, Indledningen**

**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.

07.05  29

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Risikoledeelse i den nye 9001

**Virksomheden skal planlægge**

- Handlinger, der tager højde for de identificerede risici og muligheder
- Sikre, at handlingerne implementeres i kvalitetsledelsessystemet
- Evaluere effekten
- Handlinger stå i forhold til de potentielle risici i forhold til produkter og services

07.05  37

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Risikobaseret tankegang...

**Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang?**



- Ledelse
- Processer
- Afvigelser
- Personale
- Dokumentation



07.05  42

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** DK

**Risikobaseret tankegang...**

**Hvordan involveres kollegerne? ... og skal de involveres?**



07.05IADK43

---

---

---

---

---

---

---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** DK

**Risikobaseret tankegang...**

**Er der noget vi skal hjem og gøre anderledes?**



07.05IADK44

---

---

---

---

---

---

---

---

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 At lede opad  
Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praktiseres i hverdagen?*
- Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*
- Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking
- Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang  
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter *diskussion*  
- *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
- *Hvordan involveres kollegerne?*

**Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021**

- Kl. 14.30 Tak for i dag

07.05IADK45

---

---

---

---

---

---

---

---

## Næste møder i SJ-1...

### Mulige emner (øvrige punkter...)

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

Netværket  
**Interne Auditører**

07.05
46

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 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 At lede opad  
Indlæg ved HR-chef Connie Ahm, Lollands Bank A/S  
- *Hvad vil det sige at lede opad*  
- *Potentialet ved at gøre det rigtigt*  
- *Hvordan kan det i praksis laves i hverdagen?*

Kl. 11.15 – 12.00 Bordet rundt  
- *Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med fokus på udfordringer med topledelsen, ledelse generelt og/eller risici*

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost & networking

Kl. 13.00 – 14.15 Risikobaseret tankegang  
v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - herefter diskussion  
- *Hvordan anvender vi den risikobaserede tankegang*  
- *Hvordan involveres kollegerne?*

Kl. 14.15 – 14.30 Valg af emner til mødet i marts 2021

**Kl. 14.30 Tak for i dag**

Netværket  
**Interne Auditører**

07.05
47

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Næste møder i SJ-1...

### Kommende møder

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

Netværket  
**Interne Auditører**

07.05
48

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

# Tak for i dag

Gruppe SJ-1



**Lasse Ahm Consult**  
Tirsdag, den 15. september 2020

07.05  49

---

---

---

---

---

---


---

---

Netværket  
**Interne Auditorer** **DK**

## Emner på næste møde...

1. FMEA - Failure mode and effects analysis
2. Sammenhæng mellem strategi, procedurer og mål

07.05  50

---

---

---

---

---

---

---

---