

Netværket
Interne Auditorer

DK

Velkommen

Grupperne SJ-1 & SJ-2

Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 6. december 2018



07:29  1

Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
Kl. 10.30 – 12.00	Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.
Kl. 12.00 – 13.00	Julebuffet & networking
Kl. 13.00 – 13.30	Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?
Kl. 13.30 – 14.15	Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.
Kl. 14.15 – 14.25	Opsamling
Kl. 14.30	Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29  2

Program

Netværket
Interne Auditorer

Kl. 10.00	<p>Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper</p>
Kl. 10.30 – 12.00	<p>Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.</p>
Kl. 12.00 – 13.00	<p>Julebuffet & networking</p>
Kl. 13.00 – 13.30	<p>Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?</p>
Kl. 13.30 – 14.15	<p>Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.</p>
Kl. 14.15 – 14.25	<p>Opsamling</p>
Kl. 14.30	<p>Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag</p>

07:29

3

Grupperne SJ-1 og Sj-2

Netværket
Interne Auditorer

Gruppe SJ-1

Gruppen for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster

Medlemmer IADK SJ-1:

Merete Kristensen	Insatech A/S
Kurt Nørnberg	Emerson Process Management, Damcos A/S
Tatiana Bagger Andreasen	IWA Consulting ApS
Lene Otte	Viking Malt A/S
Michelle Andreassen	JO Safety A/S
Betina T. Nielsen	Foss Analytical A/S
Mogens P. Nielsen	Nordic Air Filtration A/S
Rikke Møller	Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS
Andreas Harpøth	Royal Unibrew A/S
Claus Mølgaard	ALPHA-elektronik A/S
Christian Andersen	DISA Industries A/S
Allan Nordskov Nielsen	Danapak Flexibles A/S
Inge Richter Hansen	Møller & Devicon A/S
Anne Damm	C&H System A/S
Martin Kielsgaard Sørensen	JP Air Tech ApS
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

Gruppe SJ-2

Gruppe for interne auditorer på Sjælland, Lolland og Falster.

Medlemmer IADK SJ-2:

Lene Stryg	Contech Automatic ApS
Anton Behrndt	Fors A/S
Helle Otto Bacher	dnp denmark as
Anders Pedersen	Asicom A/S
Martin Wulff Klitgaard	Corona Packaging ApS
Lone Fischer	EvoBus Denmark A/S
Tina Andersen	Ardo A/S
Lone Johansen	DISA Industries A/S
Mette Tønnesen	Gustaf Fagerberg A/S
Cecilie Volffing	MØLBAK Landinspektører A/S
Eva Flenstrøm	Oceaim ApS
Maja Jørgensen Madsen	FOSS A/S
Dorthe Møller	Aquaporin A/S
Thomas Mortensen	BroBizz A/S
Annette Eriksen	Forsvarets Ejendomsstyrelse
Lasse Ahm	Lasse Ahm Consult

07:29

4


Netværket
Interne Auditorer


Program

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
Kl. 10.30 – 12.00	Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.
Kl. 12.00 – 13.00	Julebuffet & networking
Kl. 13.00 – 13.30	Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?
Kl. 13.30 – 14.15	Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.
Kl. 14.15 – 14.25	Opsamling
Kl. 14.30	Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29

5

Netværket
Interne Auditorer



Jesper Bergstrøm
 Kendt fra TV-programmet "Taler du kropssprog?" på DR 3.


93% af kommunikation er nonverbalt? ...

Et førstehåndsindtryk skabes på under 7 sekunder?

En berøring på under ét sekund skaber ærlighed og relationer mellem mennesker?

80% af beslutningen om nogen vil have noget med dig at gøre skabes i de første 3 minutter?



07:29

6

Netværket
Interne Auditorer

DK

Julebuffet



Kl. 12.00 – 13.00

07:29

7

Netværket
Interne Auditorer

DK

Program

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
Kl. 10.30 – 12.00	Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.
Kl. 12.00 – 13.00	Julebuffet & networking
Kl. 13.00 – 13.30	Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?
Kl. 13.30 – 14.15	Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.
Kl. 14.15 – 14.25	Opsamling
Kl. 14.30	Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29

8


Netværket
Interne Auditorer


Program

Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper
Kl. 10.30 – 12.00	Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.
Kl. 12.00 – 13.00	Julebuffet & networking
Kl. 13.00 – 13.30	Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?
Kl. 13.30 – 14.15	Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.
Kl. 14.15 – 14.25	Opsamling
Kl. 14.30	Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29

9

Netværket
Interne Auditorer


9.2 Intern audit

9.2.1 Organisationen skal udføre interne audit med planlagte intervaller for at frembringe information om, hvorvidt kvalitetsledelsessystemet

a) opfylder


- 1) organisationens egne krav til kvalitetsledelsessystemet
- 2) kravene i denne internationale standard

b) er effektivt implementeret og vedligeholdt.

9.2.2 Organisationen skal

- a) planlægge, etablere, implementere og vedligeholde et eller flere auditprogrammer, omfattende hyppighed, metoder, ansvar, planlægningskrav og rapportering, som skal tage højde for betydningen af de pågældende processer, ændringer, der påvirker organisationen, og resultaterne fra tidligere audit
- b) definere auditkriterierne for og omfanget af hver audit
- c) vælge auditorer og gennemføre audit for at sikre, at auditprocessen gennemføres objektivt og uvildigt
- d) sikre, at auditresultaterne rapporteres til den relevante ledelse.
- e) iværksætte relevant afhjælpning og korrigerende handlinger uden unødigt forsinkelse
- f) bevare dokumenteret information som vidnesbyrd om auditprogrammets implementering og om auditresultaterne.

NOTE – Se vejledningen i ISO 19011.

07:29

10

Netværket
FIRMA A/S

Auditplan 2019 - 2020
Revision 4. december 2018

Alle interne audits er planlagt i henhold til vigtighed og relevans

Afdeling / Periode	2019				2020				2021			
	Feb.	Maj	Aug.	Nov.	Feb.	Maj	Aug.	Nov.	Feb.	Maj	Aug.	Nov.
Topledelsen / øvrig ledelse	X		X			X			X		X	
Kvalitetsfunktionen	X		X		X		X		X		X	
Salg og ordrebehandling	X		X	X			X		X		X	
Indkøb	X				X			X			X	
Produktion – Hal 1	X	X		X			X			X		X
Produktion – Hal 2		X	X			X		X				X
-												



Område i standarden / Dato for gennemførelse	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato	Dato
4 Virksomhedens rammer											
4.1 Forståelse af virksomheden og dens rammer	X		X		X				X		X
4.2. Forståelse af de interesserede parters behov og forventninger	X		X		X				X		X
4.3 Fastlæggelse af kvalitetsledelsessystemets omfang		X				X				X	
4.4 Kvalitetsledelsessystem og dets processer		X				X				X	
5 Lederskab											
5.1 Lederskab og forpligtelse		X		X		X				X	
5.1.1 Generelt		X		X		X				X	
5.1.2 Kundefokus			X				X			X	X
5.2 Politik		X					X		X		X
5.2.1 Udviklingen af kvalitetspolitikken		X		X		X			X		X
5.2.2 Kommunikation af kvalitetspolitikken		X		X		X			X		X
5.3 Organisatoriske roller, ansvar og beføjelser			X				X			X	X
6 Planlægning											
6.1 Handlinger til at behandle risici og muligheder	X		X		X				X		X
6.2 Kvalitetsmål og planlægning for at nå disse	X		X		X				X		X
6.3 Planlægning af ændringer		X				X			X		X

Blanket KV-082 Auditplan - 3.årg. Rev. 25-06-2017

Netværket
Interne Auditorer



Bordet rundt...


Bord 1 og 2: Planlægning og valg af auditører (begge emner)

Ca. 30 minutter.

Bord 3 og 4: Gennemførelse og dokumentation (begge emner)

07:29

12

Program

Netværket
Interne Auditorer

Kl. 10.00	<p>Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper</p>
Kl. 10.30 – 12.00	<p>Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.</p>
Kl. 12.00 – 13.00	<p>Julebuffet & networking</p>
Kl. 13.00 – 13.30	<p>Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?</p>
Kl. 13.30 – 14.15	<p>Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.</p>
Kl. 14.15 – 14.25	Opsamling
Kl. 14.30	Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag

07:29
13

Bordet rundt...

Netværket
Interne Auditorer

Bord 1 og 2: Planlægning (7 emner)

Planlægning

Valg af auditorer



Gennemførelse

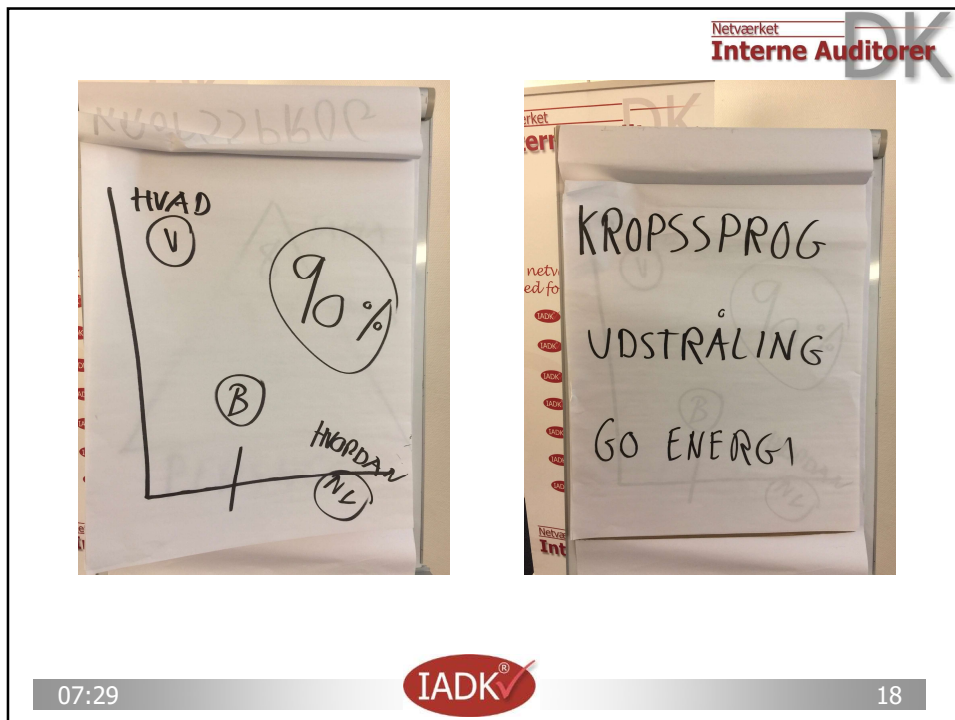
Dokumentation

Bord 3 og 4: Gennemførelse (7 emner)

07:29
14

Program		Netværket Interne Auditorer
Kl. 10.00	Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper	
Kl. 10.30 – 12.00	Kropssprog! – Hvordan virker det! - v/Jesper Bergstrøm, Ekspert i kropssprog Et spændende oplæg om kropssprogets indvirkning på os mennesker! Vi lærer om hvordan vi kan anvende kropssproget i vores arbejde som auditorer og hvordan vi med selv små tricks kan forbedre vores kommunikation markant.	
Kl. 12.00 – 13.00	Julebuffet & networking	
Kl. 13.00 – 13.30	Opsummering af indlægget fra Jesper Bergstrøm - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult - Highlights - Hvad var læringen og hvordan omsætter vi det i praksis?	
Kl. 13.30 – 14.15	Hvordan skaber jeg den bedste auditplan? - v/Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult Workshop og gruppearbejde. Hvordan arbejder vi med auditplaner, sikrer at de gennemføres og får dokumenteret at planen følges? Vi arbejder på tværs og deler erfaringer. Via rotation i gruppearbejdet kommer du til at snakke med alle og får drøftet: planlægning, gennemførelse, valg af auditorer og god dokumentation.	
Kl. 14.15 – 14.25	Opsamling	
Kl. 14.30	Mødedatoer i 2019 & Tak for i dag	
07:29		

		Netværket Interne Auditorer
Gruppe SJ-1		
Kommende møder		
Torsdag, den 7. marts 2019		
Tirsdag, den 17. september 2019		
Torsdag, den 5. december 2019 (fællesmøde)		
Gruppe SJ-2		
Kommende møder		
Torsdag, den 14. marts 2019		
Torsdag, den 19. september 2019		
Torsdag, den 5. december 2019 (fællesmøde)		
07:29		16



Netværket
Interne Auditorer DK

07:29 IADK® 19

Netværket
Interne Auditorer DK

Tak for i dag

Gruppe SJ-1 & SJ-2

Lasse Ahm Co
Torsdag, den 7

Tak for i dag

Gruppe SJ-1 & SJ-2

Lasse Ahm Consult

Torsdag, den 6. december 2018



07:29



21